

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

1. Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3. Báo cáo ĐHCĐ thường niên 2021 và nhiệm kỳ 2016-2020
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
5. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2020
- 6.1 Kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- 6.2 Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ
7. Báo cáo của Ban kiểm soát
8. Tờ trình và Nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo luật DN 2020
9. Tờ trình Giới thiệu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2021-2025)
10. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2021
11. Mẫu Giấy ủy quyền

Số 43/TTr- DCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v Thông qua các nội dung báo cáo ĐHCĐ năm 2020, nhiệm kỳ 2021-2025)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội;

Do tình hình dịch COVID 19 đang diễn biến nhanh, phức tạp và còn kéo dài, thực hiện chỉ thị 17 của thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội, Hội đồng quản trị Công ty quyết định không tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021; lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông bằng văn bản về các nội dung báo cáo, nghị quyết đại hội cụ thể như sau:

I/ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1. Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020; kế hoạch 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025.
2. Nội dung 2: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
4. Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020
5. Nội dung 5: Tờ trình 2 phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty
6. Nội dung 6: Tờ trình Nội dung chỉnh sửa điều lệ công ty theo luật DN 2020
7. Nội dung 7: Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 -2025
8. Dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông 2021

II/ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về các nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến (theo mẫu đính kèm) và gửi đến Công ty trước 17h ngày 10/9/2021 theo một trong các hình thức sau:

- Gửi theo đường bưu điện về: Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội – phòng Tổ chức Hành chính – số 93 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Gửi bản scan về email:
vannb@haicatex.com.vn / , cuonglv@haicatex.com.vn
- Hoặc gửi bản chụp, scan về Zalo số điện thoại: 0974930592

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty
- Lưu P.TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hoà Bình

Đề nghị quý cổ đông gửi lại công ty

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty : Công ty cổ phần dệt công nghiệp Hà Nội
- Địa chỉ : Số 93 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- Số điện thoại : 84 - 24.38624621

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông :
- Số CMND/CCCD :
- Điện thoại:
- Địa chỉ :
- Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 20/8/2021 :
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu :

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG :

A/ Các văn bản Đại hội đồng cổ đông

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô Ý kiến cổ đông:

Stt	Nội dung	Ý kiến cổ đông		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và kế hoạch năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2022			
2	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020			
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020			
4	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020			
5	Kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động(ESOP)			
6	Phương án phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty			
7	Nội dung chỉnh sửa điều lệ công ty theo luật DN 2020			
8	Thông qua danh sách đề cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025			
9	Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 2021			

B/ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Ý kiến cổ đông
		Đồng ý
1	Phạm Hòa Bình	
2	Nguyễn Đức Sỹ	
3	Đỗ Thị Mai Hà	

2. Thành viên ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Ý kiến cổ đông
		Đồng ý
1	Phan Việt Đức	
2	Nguyễn Văn Sinh	
3	Nguyễn Bích Vân	

V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến Công ty trước 17h ngày, 10/9/2021 theo một trong các hình thức sau:

- + Gửi theo đường bưu điện về: Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội – Phòng tổ chức hành chính - Số 93 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- + Gửi theo số fax của Công ty: 84 - 24.38622601
- + Gửi bản scan về email :
- + Gửi bản scan, chụp về Zalo số điện thoại : 0974930592

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(ký ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Hòa Bình

Lưu ý về cách thức biểu quyết :

- + Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
- + Đánh dấu Ý kiến cổ đông vào từ 2 ô trở lên tại mỗi nội dung lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại nội dung đó không hợp lệ;
- + Không có chữ ký;
- + Gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
- + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- + Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại nội dung cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

3

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 44/DCN - HĐQT

Hà nội, ngày 26 tháng 08 năm 2021

BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa quý cổ đông!

Nhiệm kỳ 2016- 2020 nhìn chung công ty đã giữ ổn định đà tăng trưởng. Năm 2020 do tác động của đại dịch Covid -19 ngày càng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội các quốc gia trên toàn thế giới; hoạt động SXKD của công ty cũng không tránh khỏi những biến động, những khó khăn cản trở và cạnh tranh khốc liệt...

Lãnh đạo và CBCNLĐ công ty đã nỗ lực, tìm nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, sẵn sàng chuyển trạng thái thích nghi để duy trì sxkd, ổn định việc làm và đời sống NLĐ.

Thay mặt HĐQT và Ban điều hành Công ty, tôi xin kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2020, đánh giá nhiệm kỳ 2016 – 2020; Mục tiêu kế hoạch năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

I- BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2016 - 2020

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	BQ 5 năm	SS BQ với kỳ trước %
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
1	Giá trị SXCN	tỷ đồng	404	399	434	459	413	422	147
2	Doanh thu	tỷ đồng	589	585	713	677	490	611	121
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	39,51	30,04	26,478	40,299	31,742	33,614	201
4	Khấu hao	tỷ đồng	20,9	22,8	23,890	22,192	7,602	19,477	131
5	Tỷ suất LN/vốn chủ SH	%	146	111	98	149	118	124	173
6	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)	Đồng	11.689	8.779	7.618	11.627	9.334	9.810	
7	Sản lượng SX								
	+/- Vải mảnh	Tấn	5.749	5.509	5.950	5.941	5.085	5.647	174
	+/- Vải không dệt	Tấn	1.336	1.469	1.831	2.048	1.604	1.658	86
8	Cổ tức	%	21	21	21	21	21	21	125

- Các chỉ tiêu kinh tế BQ 5 năm 2016-2020 tăng trưởng cao so cùng kỳ 05 năm trước và các chỉ tiêu chính đã vượt mục tiêu KH nhiệm kỳ như: Lợi nhuận tăng 101%, tỷ suất LN/ vốn chủ sở hữu tăng 73%, GTSXCN tăng 47%, sản lượng Vải màn tăng 74%.

Riêng VKD giảm 14% so cùng kỳ (BQ 5 năm 2011-2015).

- Năm 2020 chịu ảnh hưởng mạnh của đại dịch Covid 19, các chỉ tiêu cơ bản vẫn hoàn thành, riêng VKD giảm 6% so với năm 2019.

+ Vải màn: sản lượng tiêu thụ 5.085 tấn- đạt 101.7 % KH, 85.6 % so 2019 (trong đó xuất khẩu 1.055 tấn – chiếm 20,75% SL, tăng 123 % so cùng kỳ 2019)

+ VKD: sản lượng tiêu thụ 1.604 tấn, đạt 94% KH năm, 80% so cùng kỳ 2019 (trong đó xuất khẩu 1.133 tấn – chiếm 70,6% SL, 70% so cùng kỳ 2019)

II/ Các giải pháp của HĐQT và cơ quan điều hành:

1. Giải pháp thị trường :

- Công ty luôn đặc biệt chú trọng và làm tốt công tác phân tích - dự báo thị trường, chớp thời cơ, đàm phán tốt với nhà cung cấp, nhà tiêu thụ để có mức giá tốt, có các phương án SXKD tối ưu thích ứng diễn biến phức tạp của thị trường, tăng hiệu quả kinh doanh đặc biệt trong giai đoạn dịch covid -19 nhiều biến động rủi ro, lưu thông ách tắc, nguyên liệu khan hiếm;

- Giữ vững chính sách hợp tác toàn diện với các công ty sản xuất lớn trong nước;

- Mở rộng thị trường xuất khẩu, xúc tiến mạnh xuất khẩu cả vải màn và VKD. Duy trì sản lượng với khách hàng Thái Lan. Tăng sản lượng xuất khẩu vải màn sang Ấn Độ, chuẩn bị thị trường cho vải màn dệt leno (biên xoắn); vải màn PE, vải bạt EE, EP làm băng tải...

- Nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm. Giới thiệu và đưa ra thị trường sản phẩm mới VKD như bao cát, ống địa kỹ thuật, túi sinh thái... (ống địa HD-G đã được triển các dự án tại, An Giang, Hà Tiên, Bình Thuận, Nam Định,...)

2. Giải pháp kỹ thuật tăng khả năng cạnh tranh, tiết giảm chi phí :

Triển khai nhiều chuyên đề, giải pháp kỹ thuật như:

+ Chương trình thí điểm vải bạt EP, EE, PE;

+ Chương trình chống căng trùng vải đã giảm thiểu lỗi vải.

+ Nghiên cứu sử dụng hoá chất honeyol thay thế Resorcinol (có giá cao và độc hại) cho các loại vải nhẹ đã giảm giá thành từ 600 - 638đ/kgvải, giảm nhiều hiện tượng bột keo bám trên vải;

+ Nâng tốc độ nâng tốc độ dây chuyền nhúng keo (lần 4) với các mặt hàng vải màn nhẹ tăng tốc độ thêm 10%; các loại vải nặng 1680D/2; 189D/2 từ 45m/ph lên 48m/ph;

+ Đa dạng hóa nguồn nguyên liệu VKD phục vụ sản xuất để giảm giá thành, chủ động hơn nguồn nguyên liệu;

+ Tiếp tục hoàn thiện các mặt hàng VKD đặc thù: ống địa, bao cát HD MAT, vải xuất khẩu Nhật HASHIMOTO HD520 GREY, HD285; vải VINAXA (HD10) xuất khẩu Thụy sỹ...

3. Công tác đầu tư – phát triển :

- Hoàn thành đầu tư nâng cấp thiết bị phòng thí nghiệm vải màn;

- Đầu tư nâng cấp thiết bị phòng thí nghiệm VKD: máy đo kháng UV vật liệu VKD- vải địa kỹ thuật;

- Nghiên cứu thiết bị bổ sung dây chuyền VKD để sản xuất VKD nội thất tấm cứng;

- Triển khai dự án đầu tư dây chuyền máy nhúng keo mới và thực hiện các bước kế hoạch công tác di dời công ty theo tiến độ kế hoạch : đã hoàn thành việc lựa chọn ký kết hợp đồng mua thiết bị và triển khai xây dựng tại nơi mới.

4- Công tác quản trị và đổi mới doanh nghiệp :

- Năm 2020 công ty đã thực hiện đầu tư và áp dụng phần mềm quản trị AMIS, bước đầu đang dần đưa vào hệ thống chuẩn hóa các nghiệp vụ công tác quản lý, phối hợp điều độ sản xuất trong các phòng ban và xí nghiệp.
- Công tác giao khoán, hạch toán và kiểm soát tài chính: duy trì tốt hạch toán đơn hàng xí nghiệp Mạnh; đã thực hiện hạch toán nguyên liệu xơ cho đơn hàng, hạch toán chi phí chế biến các đơn hàng xuất khẩu VKD;
- P.TCKT đã nâng cao tính kiểm soát, cân đối nguồn tài chính và tăng cường tham mưu tốt công tác quản trị.
- Kiểm soát tốt khả năng thanh toán đơn hàng, không để nợ xấu phát sinh;
- Công tác cân đối điều độ sản xuất luôn được chú trọng đáp ứng kế hoạch SXKD trong điều kiện lao động thiếu;
- Công ty đã thực hiện các giải pháp, chính sách hỗ trợ để tuyển dụng lao động bổ sung lao động thiếu hụt cho các xí nghiệp;
- Chăm sóc đời sống CNLĐ đảm bảo phúc lợi và thu nhập của người lao động ngày một cải thiện; trợ cấp CNLĐ hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ thu nhập cho CNLĐ toàn công ty trong thời gian nghỉ dân cách xã hội; Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe đời sống cho NLĐ.
- Giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ an toàn công ty; Duy trì kỷ luật - tác phong công nghiệp, VSCN – An toàn lao động; thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường, cảnh quan xanh sạch đẹp.

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2021- 2025

Thưa các quý cổ đông!

Năm 2021 và những năm tới, đại dịch Covid-19 vẫn diễn ra rất phức tạp và kéo dài nghiêm trọng trên toàn thế giới, ảnh hưởng toàn diện tới tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội toàn cầu. Hoạt động SXKD của công ty sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức rất lớn chưa từng có trong những năm tới của nhiệm kỳ 2021-2025, đây là thách thức nghiêm trọng và lớn nhất đối với Công ty.

HĐQT và Ban điều hành thống nhất các chỉ tiêu phấn đấu cho năm 2021 như sau:

A/ Mục tiêu, giải pháp trọng tâm cho năm 2021, như sau :

- + Giá trị SXCN : 412,980 tỷ đồng
- + Doanh thu : 600 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : trên 20 tỷ đồng
- + Các khoản nộp NS : theo luật định
- + Thuế TNDN : theo luật định
- + Trả cổ tức cho cổ đông : 15-21% tùy tình hình
- + Trích lập các quỹ : theo luật định
- + Trích khấu hao : theo luật định
- + Sản phẩm chủ yếu :
- * Sản phẩm vải mạnh Phấn đấu đạt 5.000 tấn sản xuất và tiêu thụ

* Vải địa kỹ thuật: Phần đầu sản lượng Vải không dệt : 1.700 tấn

Mục tiêu của nhiệm kỳ 2021-2025 :

Chỉ tiêu giá trị SXCN và doanh thu căn cứ vào tình hình giá cả thị trường, còn lại các chỉ tiêu khác phân đầu giữ ổn định đến tăng trưởng 5 % cho mỗi năm tài khóa.

B/ Trọng tâm các giải pháp của HĐQT

1/ Giải pháp thị trường:

- Chuẩn bị dự phòng các tình huống khó khăn bất thường do đại dịch, nhất là nguyên liệu;
- Nâng cao năng lực thu thập, phân tích, dự báo kịp thời; phát triển thị trường đối với các sản phẩm mới VKD, bao cát, ống địa. Giữ vững thị phần tiêu thụ vải màn, khai thác tốt đơn hàng khối FDI và tư nhân; Đặc biệt chú trọng các giải pháp mở rộng thị trường, tăng thị phần xuất khẩu (VKD, Vải màn).

2. Giải pháp kỹ thuật, tăng năng lực cạnh tranh sản phẩm:

- Giữ vững và ổn định chất lượng các mặt hàng Vải màn, VKD, vải cho xuất khẩu;
- Tiếp tục sản xuất thử nghiệm các loại màn PE, EE làm cơ sở cho quy trình công nghệ trên dây chuyền mới;
- Làm tốt công tác tu sửa thiết bị định kỳ, chăm sóc tốt thiết bị đảm bảo sản xuất an toàn
- Phát huy phong trào sáng kiến cải tiến, tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả SXKD;

3. Công tác đầu tư:

Tập trung triển khai kế hoạch DA đầu tư di dời cuốn chiếu công ty từ nay đến năm 2024 hoặc năm 2025:

- Địa điểm: tại KCN Phố Nối A (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)
- Diện tích đất: 30.000m²
- Quy mô năng lực sản xuất: theo thiết kế 9.000 tấn vải màn/năm và 4.800 tấn VKD/năm
- Tổng mức đầu tư dự án: 531.940.000.000 đồng (Năm trăm ba mươi một tỷ, chín trăm bốn mươi triệu đồng)
- Nguồn vốn : 55-70% vốn vay ngân hàng và 30-45% vốn tự có
- Phương thức di dời : Di dời cuốn chiếu từng phần

Trong đó giai đoạn 1: dự án đầu tư dây chuyền nhúng keo mới tại khu đất nói trên với tổng mức đầu tư dự kiến: 260.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tỷ đồng)

4. Công tác đổi mới và quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị tiên tiến trên phần mềm AMIS; qui trình ISO; Office 365, ERP,...cho những năm tới
- Cải tiến công tác điều độ sản xuất và hạch toán đơn hàng 02 xí nghiệp.
- Kiểm soát tốt công nợ, không để nợ xấu phát sinh; giảm vay nợ ngân hàng, tăng trả chậm, giảm tỷ trọng trả ngay tiền hàng
- Tập trung đặc biệt công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, tổ chức lao động theo kế hoạch di dời Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống định mức, đơn giá tiền lương; nghiên cứu cải tiến lương khu vực gián tiếp phù hợp thời giá hiện tại, hiệu quả sxkd công ty và tránh cào bằng (ủy quyền HĐQT, TGD thực hiện)
- Giữ vững ANTT, PCCN, VSCN, VSMT " Xanh - Sạch- Đẹp"; tác phong LĐCN; Xây dựng văn hoá công ty .
- Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần, thu nhập cho NLD

1098
TY
IÂN
NGHI
ỘI
TP

Năm 2021, Hội đồng quản trị tin tưởng với năng lực, sự linh hoạt sáng tạo, ý chí quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành, CBCNLD cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, sự tin tưởng đồng hành của cổ đông... công ty sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2021 đại hội cổ đông đã đề ra; Phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu của 5 năm nhiệm kỳ tới.

Thay mặt HĐQT công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà nội, tôi xin cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách hàng, sự gắn kết bền chặt của các đối tác, các quý cổ đông và toàn thể CBCNLD công ty.

Trân trọng cảm ơn !

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Hòa Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Trụ sở: Số 93 đường Lĩnh Nam - P. Mai Động - Q. Hoàng Mai - TP Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2020

(trích từ BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ASEAN)


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
I- Tài sản ngắn hạn	213,555	219,446
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	26,337	3,057
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	62,500	22,483
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	63,493	135,042
4. Hàng tồn kho	53,622	57,257
5. Tài sản ngắn hạn khác	7,603	1,607
II- Tài sản dài hạn	55,555	9,624
1. Tài sản cố định	5,927	11,507
- TSCĐ hữu hình	5,927	11,487
- TSCĐ vô hình	-	19
2. Tài sản dài hạn khác	51,091	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	269,110	229,070
I- Nợ phải trả	119,487	95,200
1. Nợ ngắn hạn	115,282	90,995
2. Nợ dài hạn	4,205	4,205
II- Vốn chủ sở hữu	149,623	133,870
- Vốn đầu tư của CSH	27,000	27,000
- Quỹ ĐTPT, DPTC	96,761	84,159
- LNST chưa phân phối	25,862	22,171
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	269,110	229,070

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	490,131	676,727
2. Giá vốn hàng bán	385,281	556,385
3. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	104,771	120,342
4. Doanh thu hoạt động tài chính	3,663	2,200
5. Chi phí tài chính	2,039	4,514
6. Chi phí bán hàng	28,559	33,139
7. Chi phí QLDN	45,581	42,460
8. LN thuần từ hoạt động kinh doanh	32,255	42,430
9. Thu nhập khác	13	84
10. Chi phí khác	526	2,214
11. Lợi nhuận khác	-513	-2,130
12. Tổng LN kế toán trước thuế	31,742	40,299
13. Thuế TNDN phải nộp	6,539	8,905
14. LN sau thuế	25,203	31,394
15. Cổ tức trên một cổ phiếu	9,334	11,627

TỔNG GIÁM ĐỐC 

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Hòa Bình

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỆT CÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI
Đ. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

Số: 45/DCN/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ASEAN.
Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Nghị quyết ĐHCD 2020	Thực hiện 2020
1	Lợi nhuận thực hiện (LN trước thuế)	30,000,000,000	31,742,000,603
2	Chi phí thuế TNDN		6,539,169,591
3	Lợi nhuận sau thuế		25,202,831,012
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (3*50%)		12,601,415,506
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3*10%)		2,520,283,101
6	Trích quỹ thưởng BQL điều hành Công ty (3*5%)		1,260,141,551
7	Chi trả cổ tức (21% mệnh giá)		5,670,000,000
8	Lợi nhuận còn lại năm 2020 (3-4-5-6-7)		3,150,990,854

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 21%/mệnh giá, bằng tiền mặt
- Nguồn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2020

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết phương án chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Kính trình Đại hội xem xét và quyết định.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hòa Bình

Số: 46/Ttr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn
cho người lao động (ESOP)**

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Nhằm gắn kết lợi ích của Người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phần cho người lao động (ESOP) cho các năm từ năm 2022 trở đi như sau:

I. Phương án phát hành:

1. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phần
3. Đối tượng chào bán: Cán bộ chủ chốt của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt.
4. Số lượng cổ phần phát hành: tối đa 5% số lượng CP lưu hành tại thời điểm phát hành.
5. Mục đích sử dụng: bổ sung nguồn vốn lưu động thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Ý kiến đề xuất:

Kính trình ĐHCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành ESOP, cụ thể:

- ✓ Xây dựng phương án phát hành chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn: số lượng CP phát hành, giá phát hành, thời điểm phát hành, thời gian hạn chế chuyển nhượng.



- ✓ Quyết định tiêu chí, danh sách CBNV đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phần phát hành cho từng CBNV
- ✓ Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình phát hành cổ phần (thuê đơn vị tư vấn có chức năng thực hiện).
- ✓ Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty tương ứng với vốn điều lệ mới của Công ty sau khi phát hành cổ phần;
- ✓ Các vấn đề có liên quan khác liên quan đến đợt phát hành cổ phần phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hòa Bình



Số: 47/Ttr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phương án tăng Vốn điều lệ của Công ty CP Dệt Công nghiệp Hà Nội

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 về việc phát hành 3.000.000 cổ phần tăng Vốn điều lệ của Công ty để thực hiện công tác di dời;
- Căn cứ vào năng lực đóng góp của Cán bộ chủ chốt và Cán bộ kỹ thuật là nguồn lực chủ yếu cho sự phát triển lâu dài của Công ty;

Để thực hiện định hướng phát triển, nhằm nâng cao năng lực tài chính đáp ứng hoạt động đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt phương án tăng Vốn điều lệ như sau:

I. Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ:

1. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 27.000.000.000 đồng
2. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 2.700.000 cổ phần.
3. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phần
5. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ
6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 2.700.000 cổ phiếu, tương đương 100 % số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
7. Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo mệnh giá: 27.000.000.000 đồng
8. Đối tượng chào bán: Cán bộ chủ chốt, Cán bộ kỹ thuật có đóng góp tích cực và mong muốn đồng hành, gắn bó lâu dài với Công ty.



9. Giá chào bán dự kiến: từ 27.000 đến 30.000 đồng/cổ phần
10. Mục đích sử dụng: bổ sung nguồn vốn thực hiện đầu tư di dời nhà máy.

II. Ý kiến đề xuất:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội kính trình Đại hội cổ đông Công ty:

1. Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ với các nội dung nêu trên.
2. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện những công việc sau đây:
 - ✓ Xây dựng phương án chi tiết; Lựa chọn thời điểm phù hợp với thị trường và tình hình thực tế của công ty để thực hiện việc tăng vốn;
 - ✓ Xây dựng tiêu chí lựa chọn người được mua cổ phần và số cổ phần được mua.
 - ✓ Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình chào bán cổ phần (thuê đơn vị tư vấn có chức năng thực hiện).
 - ✓ Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty tương ứng với vốn điều lệ mới của Công ty sau khi chào bán cổ phần;
 - ✓ Các vấn đề có liên quan khác liên quan đến đợt phát hành cổ phần phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Hòa Bình



Hà nội, ngày 25 tháng 8 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình đại hội cổ đông thường niên năm 2021)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của BKS Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty lập và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ASEAN thực hiện.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết quả giám sát các mặt chiến lược, hoạt động và tài chính của Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2020 và các chỉ tiêu chủ yếu kết quả SXKD năm 2020 như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

1. Các chỉ tiêu chủ yếu (Theo nghị quyết Đại hội cổ đông)

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện	Năm 2020		So sánh (%)	
			2019	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Cùng kỳ
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	459,327	408,060	412,905	101,2	89,9
2	Sản phẩm chủ yếu						
	<i>Vải màn PA</i>	Tấn	5,941	5,000	5,085	101,7	85,6
	<i>Vải không dệt</i>	Tấn	2,048	1,800	1,604	89,1	78,3
3	Doanh thu thuần (0VAT)	Tỷ đồng	676,727	595,000	490,052	82,4	72,4
	<i>Trong đó: - DT Vải màn</i>	Tỷ đồng	503,062	403,500	362,828	89,9	72,1
	<i>- DT VKD</i>	Tỷ đồng	114.722	94,500	86,987	92,0	75,8
4	Trích khấu hao	Tỷ đồng	22,192	7,600	7,602	100,0	34,2
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40,299	20,000	31,742	158,7	78,8
6	Số lao động BQ	Người	212	212	208	98,1	98,1
7	Thu nhập BQ	Trđ/ng/th	12,2	10,0	12,4	124,0	101,6
8	Cổ tức	%	21	21	21	100	100

- Tình hình sản xuất – kinh doanh:

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhu cầu tiêu thụ của thị trường xuất khẩu Úc, NZ và một số nước Châu Á giảm mạnh do thời gian phong tỏa kéo dài, đặc biệt giai đoạn 6 tháng cuối năm 2020, do đó sản lượng tiêu thụ vải không dệt giảm 21,7%, vải màng giảm 14,4% so cùng kì 2019.
- Nguồn cung nguyên liệu sợi, xơ và hóa chất bị thiếu hụt nghiêm trọng, giá cả biến động tăng nhanh, không ổn định, ngoài ra việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu xảy ra tình trạng thiếu vỏ container dẫn đến giá cả tăng và tiến độ giao hàng bị ảnh hưởng, việc giãn và hủy hợp đồng diễn ra phổ biến .
- Công ty đã tích cực cân đối và điều phối nguồn sợi nylon 6 một cách hợp lý, hài hòa từ nguồn dự trữ và đa dạng hóa nguồn cung cấp và sớm quyết định được dự trữ 2-3 tháng so với thông thường, từ đó đảm bảo chủ động nguyên liệu sợi .
- Nguồn xơ PP được dự trữ ở mức hợp lý nên đáp ứng được các nhu cầu trong nước và xuất khẩu một cách ổn định, đồng thời kiểm soát tốt được giá thành và có sự cạnh tranh cao .

- Các chỉ tiêu nghị quyết ĐHCĐ 2020 đạt:

- ◆ **GTSXCN** : 412,9 tỷ đồng, đạt 101,2% KH năm, giảm 10,1% so cùng kỳ năm 2019;
- ◆ **Sản phẩm Vải màng**: Đạt 101,7% kế hoạch, sản lượng 5.085 tấn, giảm 14,4% so cùng kỳ 2019;
- ◆ **Khấu hao** : 7,602 tỷ đồng , đạt 100% KH năm, giảm 65,8% so năm 2019;
- ◆ **Lợi nhuận trước thuế**: 31,742 tỷ đồng, đạt 158,7% KH năm, giảm 21,2% so năm 2019.

- Các chỉ tiêu nghị quyết ĐHCĐ 2020 không đạt:

- ◆ **Tổng doanh thu** : 490,052 tỷ đồng, đạt 82,4% KH năm, giảm 27,6% so với năm 2019;
- ◆ **Sản phẩm VKD**: Đạt 89,1% kế hoạch, sản lượng 1.604 tấn, giảm 21,7% so cùng kỳ 2019;

- Tình hình lao động - thu nhập:

- ◆ **Lao động BQ** : 208 người đạt 98,1% KH và 98,1% so với cùng kỳ 2019;
- ◆ **Thu nhập BQ** : 12,4 tr.đ/người/tháng, đạt 124% KH và tăng 1,6% so năm 2019.

2. Các yếu tố kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Mục	Nội dung	Năm 2019	Năm 2020	TH/KH (%)	SS cùng kỳ (%)
A	B	1	2	3	4 = 2/1
1.	Tổng doanh thu (a+b+c)	679,011	493,728		72,7
a.	Doanh thu thuần bán hàng & dịch vụ	676.727	490,052	82,4	72,4
b.	Doanh thu hoạt động tài chính	2,200	3,663		
c.	Doanh thu khác	0,084	0,013		
2.	Chi phí				
2.1	Chi phí SXKD	638,712	461,986		
a.	Giá vốn hàng bán	556,385	385,281		
b.	Chi phí HĐTC	4,514	2,039		
	Trong đó: + Chi phí lãi vay	3,703	1,659		
	+ Chênh lệch tỷ giá	0,811	0,380		
c.	Chi phí khác	2,214	0,526		
d.	Chi phí bán hàng	33,139	28,559		
e.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	42,460	45,581		
2.2	Một số khoản chi phí theo yếu tố				
a.	Khấu hao cơ bản	22,192	7,602		34,2
b.	Tiền lương + Bảo hiểm xã hội	40,844	37,748		92,4
3.	Lợi nhuận				
3.1	Lợi nhuận trước thuế (lãi+; lỗ -)	40,299	31,742	158,7	78,8
3.2	Lợi nhuận sau thuế	31,393	25,202		80,3
4.	Tỷ suất lợi nhuận				
4.1	Tỷ suất LN trước thuế/ Vốn CSH(%)	149,2	117,6		78,8
4.2	Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn CSH (%)	116,2	93,3		80,3

*** Phân tích tỷ lệ các yếu tố chi phí thể hiện như sau:**

Mục	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020	So sánh 2020/2019
1	Giá vốn/ Doanh thu thuần	%	82,22	78,62	95,6
2	Chi phí bán hàng/ Doanh thu thuần	%	4,90	5,83	118,9
3	Chi phí QLDN/ Doanh thu thuần	%	6,27	9,30	148,3
4	Chi phí HĐTC/ Doanh thu thuần	%	0,67	0,42	62,7
5	Khấu hao cơ bản/ Chi phí SXKD	%	3,47	1,65	47,5
6	Tiền lương/ Chi phí SXKD	%	6,39	8,17	127,8

*** Tình hình doanh thu - chi phí:**

a. Doanh thu: Tính đến 31/12/2020

Doanh thu thuần hàng hóa dịch vụ là **490,052** tỷ đồng, giảm 27,6% so với cùng kỳ năm 2019; *doanh thu vải màn* = **362,828** tỷ đồng – giảm 27,9% so cùng kỳ năm 2019; *doanh thu vải không dệt* = **86,987** tỷ đồng – giảm 24,2% so cùng kỳ năm 2019 (trong khi sản lượng vải màn đạt 85,6% so cùng kỳ 2019; VKD đạt 78,3% so cùng kỳ 2019)

b. Chi phí:

Chi phí giá vốn/Doanh thu thuần giảm 4,4% thể hiện sự tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm.

Chi phí bán hàng, chi phí QLDN, chi phí tiền lương tăng so với cùng kì chủ yếu do trích dự phòng tiền lương.

*** Tình hình lợi nhuận - cổ tức:**

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Công ty là 31,742 tỷ đồng, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty là 25,202 tỷ đồng, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến chia cổ tức 21% mệnh giá, bằng chỉ tiêu cổ tức mà nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra.

II. Tình hình tài chính:

Ban kiểm soát ghi nhận Báo cáo tài chính năm của Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội lập, đã phản ánh trung thực tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD kỳ báo cáo năm tại 31/12/2020.

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

TT	Nội dung	31/12/2019	31/12/2020	Tăng (giảm)	So sánh %
A	B	1	2	3 = 2 - 1	4 = 3/1
1.	Tổng tài sản	229,069	269,109	+ 40.040	+ 17,5
1.1	Tài sản ngắn hạn	219,445	213,554	- 5,892	- 2,7
	<i>Tr.đó:- Tiền & đầu tư TC ngắn hạn</i>	25,540	25,540	+ 13,281	+ 108,3
	- Hàng tồn kho	57,256	53.622	- 3,636	- 6,3
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	135,042	63,493	- 71,549	- 53,0
	<i>Trong đó: Phải thu của khách hàng</i>	84,075	59,319	- 24,756	- 29,4
	- Tài sản ngắn hạn khác	1,607	7,602	+ 5,995	+ 373,0
1.2	Tài sản dài hạn	9,624	55,555	+ 45,931	+ 477,2
	<i>Tr.đó: Tài sản cố định</i>	11,507	5,927	- 5,580	- 48,5
2.	Nguồn vốn	229,069	269,109	+ 40.040	+ 17,5
2.1	Nợ phải trả	95,199	119,487	+ 24,288	+ 25,5
	<i>Tr.đó:- Nợ ngắn hạn</i>	90,994	115,282	+ 24,288	+ 26,7
	- Nợ dài hạn	4,205	4,205	0	100
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	133,870	149,622	+ 20,992	+ 18,6
	<i>Tr.đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	27,000	27,000	0	100

*** Nhận xét về tình hình tài chính:**

1. Về tài sản: Đến 31/12/2020, tổng tài sản của công ty 269,109 tỷ đồng, tăng 17,5% so cùng kỳ năm 2019 chủ yếu do đầu tư (mua đất dự án di dời).

2. Tình hình quản lý hàng tồn kho:

Giá trị hàng tồn kho 31/12/2020 là 53,622 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2019.

3. Tình hình quản lý công nợ:

Tính đến 31/12/2020, Công nợ phải thu là 63,492 tỷ đồng, trong đó phải thu của khách hàng 59,319 tỷ đồng, giảm so cùng kì năm trước là 24,756 tỷ đồng thể hiện công ty đã làm tốt công tác thu hồi công nợ.

Công nợ phải trả là 119,487 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2019.

4. Cơ cấu vốn điều lệ của công ty đến 31/12/2020:

- Vốn điều lệ: 27.000.000.000, VNĐ
- Cơ cấu vốn góp không có biến động.
- Cổ phiếu phổ thông: 2.700.000 CP
- Mệnh giá cổ phiếu lưu hành: 10.000VNĐ/CP

Đánh giá chung: Tình hình tài chính của công ty lành mạnh, chi phí hợp lý, hợp lệ, chính sách huy động và sử dụng vốn của công ty đạt hiệu quả cao.

III. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Năm 2020 HĐQT đã họp, ban hành 11 biên bản và nghị quyết, quyết định; nội dung tập trung vào việc phối hợp với cơ quan điều hành đưa ra các phương án hoạt động SXKD; Triển khai các dự án đầu tư, các đề tài KHCN phát triển SXKD, kế hoạch di dời. Kiểm soát việc thực hiện các kế hoạch đã đề ra, kiểm điểm nghị quyết HĐQT ... Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Ban điều hành hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ phân công, phù hợp với định hướng của HĐQT; điều hành hoạt động SXKD, triển khai các giải pháp thực hiện tốt nghị quyết đại hội cổ đông 2020.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đều tuân thủ các quy định của pháp luật. Công ty đã chấp hành đúng luật kế toán doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán trong công tác kế toán, thực hiện lập Báo cáo tài chính đầy đủ và đúng thời hạn.

IV. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát đã phân công các thành viên và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2020 không có đơn thư yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông gửi Ban kiểm soát.

V. Đề xuất, kiến nghị:

+ Công ty đã làm tốt cần tiếp tục phát huy việc chăm lo phúc lợi cho người lao động và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, tiêm vắc xin sớm, đầy đủ... để đảm bảo hoạt động SX – KD được ổn định theo Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.

+ Công ty có các giải pháp ứng phó để giảm thiểu rủi ro trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp và kéo dài.

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Phan Việt Đức

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty như sau :

Ngày 17/06/2020 Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức hoạt động công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật. Để thuận tiện cho việc theo dõi, một số nội dung chính được sửa đổi, cập nhật tại bản Điều lệ nêu kèm Tờ trình.

Điều lệ công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua (15/9/2021).

Đại hội đồng cổ đông công ty giao cho Ban soạn thảo tiếp tục làm việc dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tư vấn luật sư, hoàn thiện điều lệ công ty tuân thủ các quy định của luật DN 2020 trình chủ tịch HĐQT phê duyệt.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



1

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Hòa Bình

NỘI DUNG CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

TT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI BỔ SUNG	CĂN CỨ
1	Điều 15	<p>Quyền của cổ đông:</p> <p>d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 119 và khoản 1 điều 126 luật DN 2014</p> <p>15.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:</p> <p>a) Đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị và ban kiểm soát; ...</p>	<p>d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 120, khoản 1 điều 127 luật DN 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan;</p> <p>15.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>a) Đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị và ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều 46 và Điều 55 Điều lệ này; ...</p>	<p>Phù hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>
2	Điều 16	<p>Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông</p> <p>Không quy định</p>	<p>Bổ sung :</p> <p>Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.</p>	<p>Phù hợp theo quy định tại Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>
3	Điều 32	<p>Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Quy định thêm một số quyền hạn cho DHDCTD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, Ban kiểm soát; - Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát; - Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết 	<p>Phù hợp theo quy định tại Điểm k, l, m khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020</p>

4	Điều 34	Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;	Phù hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020
5	Điều 36	Mời họp đại hội đồng cổ đông Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc;	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).	Phù hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020.
6	Điều 37	Quyền dự họp DHHCD 37.1 cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp.	Đã bãi bỏ việc ủy quyền cho một người và không giới hạn số lượng người ủy quyền.	Phù hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020
7	Điều 38	Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Cuộc họp DHHCD được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.	Cuộc họp DHHCD được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết.	Phù hợp theo quy định tại Điều 145, 148 Luật Doanh nghiệp 2020.
8	Điều 40	40.3 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu 40.5 Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận	Bầu dồn phiếu không còn là bắt buộc (<i>trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác</i>) 40.3 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu thông thường 40.5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành	Phù hợp theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020

9	Điều 41	41.3 và 41.5 Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Phù hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020
10	Điều 40, 41	Thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông; Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông	Sẽ kết cấu lại trực tiếp trong file Điều lệ. Luật Doanh nghiệp 2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC quy định rất nhiều điểm mới về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Phù hợp quy định tại Khoản 2 Điều 147, 148. Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020; Thông tư số 116/2020/TT-BTC.
11	Điều 42	Biên bản họp DHHDCD i) Biên bản họp DHHDCD phải có chữ ký của chủ tọa và thư ký.	Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp DHHDCD thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự hợp ký và có đầy đủ nội dung.	Phù hợp quy định tại Khoản 3 Điều 60; điểm i khoản 1 điều 150 Luật DN 2020
12	Điều 43	Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết DHHDCD ...cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền yêu cầu Tòa án hoặc trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết DHHDCD...	...cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu Tòa án hoặc trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết DHHDCD...	Phù hợp theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh 2020
13	Điều 44	Hội đồng quản trị 44.2(h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, 44.4 Trường hợp nghị quyết, quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết DHHDCD điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty, (<i>Chỉ quy định</i>) cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục trong thời hạn ít nhất 01 năm mới có quyền yêu cầu	44.2(h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, Trường hợp nghị quyết, quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết DHHDCD, điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty, cổ đông của công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị	Phù hợp theo quy định tại mục h) Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020

		HDQT định chi thực hiện nghị quyết nói trên.	quyết, quyết định nói trên.	
14	Điều 46	Tiêu chuẩn thành viên HDQT Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty	Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty	Phù hợp theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020
15	Điều 54	Ban Kiểm soát Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty	Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp	Phù hợp theo quy định tại Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020
16	Điều 55	Tiêu chuẩn thành viên BKS Không quy định	Bổ sung: Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp	Phù hợp theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020
17	Điều 64	Con dấu công ty Hội đồng Quản trị quyết định về hình thức, số lượng, nội dung con dấu của Công ty theo quy định của pháp luật. Công ty có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu giao cho người đại diện theo pháp luật của công ty.	Dấu Công ty bao gồm dấu được làm tại cơ sở khác dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có). Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.	Phù hợp theo quy định tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020.

Ghi chú: Các tiêu đề (Mục, Điều) sẽ được sửa đổi và cập nhật trực tiếp trong bản Điều lệ Công ty; Các trích dẫn theo điều luật DN 2014 sẽ được sửa đổi phù hợp luật DN 2020.

Số 48/TTr- DCN

Hà nội, ngày 28 tháng 08 năm 2021

TỜ TRÌNH DANH SÁCH ĐỀ CỬ BẦU HĐQT, BKS
(V/v Thông qua DS đề cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội;
- Căn cứ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 đã kết thúc và căn cứ theo đơn xin từ nhiệm của ông Lê Quốc Ân – UV HĐQT; Đơn đề cử danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của nhóm các cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội kính trình Quý cổ đông phê duyệt ứng viên đủ tiêu chuẩn được nhóm các cổ đông đề cử và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau :

A/ Danh sách đề cử bầu Hội đồng quản trị :

1. Ông: **PHẠM HÒA BÌNH** – Tổng giám đốc, nguyên chủ tịch HĐQT công ty

Sinh ngày: 14/06/1955

CMTND số: 001055010332 Ngày cấp: 04/12/2018 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: nhà B2 khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Kinh tế

2. Ông: **NGUYỄN ĐỨC SỸ** - Phó TGD, nguyên ủy viên HĐQT công ty

Sinh ngày: 10/08/1968

CMTND số: 036068000374 Ngày cấp: 22/09/2015 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Xóm Giếng, thôn Cổ Điền A, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Công nghệ Dệt Sợi; Quản trị kinh doanh

3. Bà: **ĐỖ THỊ MAI HÀ** – Kế toán trưởng công ty

Sinh ngày: 15/06/1977

CMTND số: 001177007120 Ngày cấp: 26/11/2015 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Tài chính

B/ Danh sách đề cử bầu Ban kiểm soát:

1. Ông: **PHAN VIỆT ĐỨC** - nguyên Trưởng Ban kiểm soát công ty

Sinh ngày : 22/12/1960

CMTND số: 01060018516 Ngày cấp: 02/07/ 2019 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Ngõ 22 Đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: kế toán

2. Ông: **NGUYỄN VĂN SINH** – GD điều hành, trưởng P.SXKDXNK, nguyên UVBKS công ty

Sinh ngày : 01/09/1975

CMTND số: 0001075017350 Ngày cấp: 27/04/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 3-92 Khu đô thị Gamuda, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ

3. Bà : **NGUYỄN BÍCH VÂN** – Trưởng phòng TCHC, nguyên ủy viên BKS công ty

Sinh ngày : 27/03/1965

CMTND số: 033165003452 Ngày cấp 13/11/2020 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: A14 tt Đại học Kinh tế quốc dân, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, HN

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: QT kinh doanh, công nghệ dệt sợi

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Cổ đông, HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT,

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hoà Bình

Số: /NQ - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2021

Dự Thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội;
- Căn cứ kết quả tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về các nội dung đại hội cổ đông năm 2021 công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội ngày

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn thông qua các nội dung cụ thể sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và kế hoạch 2021, nhiệm kỳ 2021-2025 :

1.1. Các chỉ tiêu chủ yếu sau :

- + Giá trị SXCN : 412,980 tỷ đồng
- + Doanh thu (0 VAT) : 600 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : trên 20 tỷ đồng
- + Các khoản nộp NS : theo luật định
- + Thuế TNDN : theo luật định
- + Trả cổ tức cho cổ đông : 15- 21% tùy theo tình hình hoạt động SXKD
- + Trích lập các quỹ : theo luật định
- + Trích khấu hao : theo luật định
- + Sản phẩm chủ yếu :

* Sản phẩm vải màn Phần đầu đạt 5.000 tấn sản xuất và tiêu thụ

* Vải địa kỹ thuật: Phần đầu sản lượng Vải không dệt : 1.700 tấn

1.2. Định hướng và các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 nội dung như trong báo cáo, gồm:

- Giải pháp về thị trường
- Giải pháp tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm
- Đầu tư tăng năng lực sản xuất, phát triển mặt hàng mới
- Công tác đổi mới và quản trị doanh nghiệp
- Công tác tổ chức hành chính

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống định mức, đơn giá tiền lương; nghiên cứu cải tiến lương khu vực gián tiếp phù hợp thời giá hiện tại, hiệu quả sxkd công ty và tránh cào bằng (ủy quyền HĐQT, TGD thực hiện)
- 1.3. Kế hoạch tiếp tục triển khai công tác di dời công ty từ nay đến năm 2025:
- Địa điểm: tại KCN Phố Nối A (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)
 - Diện tích đất: 30.000m²
 - Quy mô năng lực sản xuất : 9.000 tấn vải màn/năm và 4.800 tấn VKD/năm
 - Tổng mức đầu tư dự án: 531.940.000.000đ (Năm trăm ba mươi một tỷ, chín trăm bốn mươi triệu đồng)
 - Nguồn vốn : 55-70% vốn vay ngân hàng và 30-45% vốn tự có
 - Phương thức di dời : Di dời cuốn chiếu từng phần
 - Trong đó giai đoạn 1: dự án đầu tư dây chuyền nhúng keo mới tại khu đất nói trên với tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng (hai trăm sáu mươi tỷ đồng)

Nội dung 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020

Nội dung 3: Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát 2020

Nội dung 5: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp 2020

- Căn cứ trên các nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện bản Điều lệ sửa đổi để chính thức ban hành.

Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty;

Bao gồm:

6.1. Kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động(ESOP)

1. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phần
3. Đối tượng chào bán: Cán bộ chủ chốt của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt.
4. Số lượng cổ phần phát hành: tối đa 5% số lượng CP lưu hành tại thời điểm phát hành.
5. Mục đích sử dụng: bổ sung nguồn vốn lưu động thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6.2. Phương án phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty

1. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phần
3. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ
4. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 2.700.000 cổ phiếu, tương đương 100 % số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
5. Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo mệnh giá: 27.000.000.000 đồng

6. Đối tượng chào bán: Cán bộ chủ chốt, Cán bộ kỹ thuật có đóng góp tích cực và mong muốn đồng hành, gắn bó lâu dài với Công ty.
7. Giá chào bán dự kiến: từ 27.000 đến 30.000 đồng/cổ phần
8. Mục đích sử dụng: bổ sung nguồn vốn thực hiện đầu tư di dời nhà máy.
 - Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện những công việc sau đây:
 - ✓ Xây dựng phương án chi tiết; Lựa chọn thời điểm phù hợp với thị trường và tình hình thực tế của công ty để thực hiện việc tăng vốn;
 - ✓ Xây dựng tiêu chí lựa chọn người được mua cổ phần và số cổ phần được mua.
 - ✓ Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình chào bán cổ phần (thuê đơn vị tư vấn có chức năng thực hiện).
 - ✓ Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty tương ứng với vốn điều lệ mới của Công ty sau khi chào bán cổ phần;
 - ✓ Các vấn đề có liên quan khác liên quan đến đợt phát hành cổ phần phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Nội dung 7: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Kết quả bầu cử các ông/ bà sau đã trúng cử là thành viên

Hội đồng Quản trị

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông : Phạm Hòa Bình | - tỷ lệ phiếu bầu đạt |
| 2. Ông : Nguyễn Đức Sỹ | - tỷ lệ phiếu bầu đạt |
| 3. Bà: Đỗ thị Mai Hà | - tỷ lệ phiếu bầu đạt |

Ban Kiểm soát

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông : Phan Việt Đức | - tỷ lệ phiếu bầu đạt |
| 2. Ông : Nguyễn Văn Sinh | - tỷ lệ phiếu bầu đạt |
| 3. Bà: Nguyễn Bích Vân | - tỷ lệ phiếu bầu đạt |

Đại hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các quý cổ đông; Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và triển khai thực hiện nghị quyết.

Điều 2: Các ông/bà Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị, phòng ban chức năng liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

THƯ KÝ

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Tôi tên là :

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Có số cổ phần:cổ phần

Tôi hiện là cổ đông Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội ;

Nhất trí ủy quyền cho

Ông (bà):

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội năm 2021 theo nội dung thông báo của công ty, có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....
Xin vui lòng gửi Fax, Scan, Bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 10/9/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Địa chỉ: 93 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

A. Thành viên HĐQT :

- Ông Phạm Hòa Bình

- Ông Nguyễn Đức Sỹ

- Ông Lê Quốc Ân

B. Thành viên BKS :

- Ông Phan Việt Đức

- Ông Nguyễn Văn Sinh

- bà Nguyễn Bích Vân