

Số: **10/BB-ĐHCĐ10**

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

1.1 Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội mở đầu hồi 9h00 ngày 06 tháng 8 năm 2010
- Địa điểm : Tại công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội
Số 93 đ-ờng Lĩnh Nam Mai Động - Hoàng Mai - Hà nội.

1.2 Chủ tọa và th- kí :

1.2.1 Chủ tọa: Ông : Phạm Hòa Bình Chủ tịch HĐQT, TGD công ty.

1.2.2 Th- ký hội nghị :

Bà Đào thị Nguyệt
Ông Nguyễn văn Sinh

1.3 Thành phần đại hội :

Thành phần gồm các ông bà trong HĐQT, ban kiểm soát :

1. Ông : Phạm Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT , TGD
2. Ông : Trần Kim C-ơng - ủy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc
3. Bà : Đặng thị Anh Đào - ủy viên HĐQT - TP. SXKD
4. Bà Nguyễn Bích Vân - Trưởng ban kiểm soát

Và 52 đại biểu cổ đông l- u ký; đại diện cho 1.698.110 cổ phần, chiếm 99,88 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Ch- ơng trình đại hội :

I/ Thông qua báo cáo của hội đồng quản trị , ban kiểm soát và bầu bổ sung HĐQT, BKS :

1. Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và định h- ớng hoạt động SXKD năm 2010, các chỉ tiêu kế hoạch và hiệu quả SXKD năm 2010.

2. Báo cáo tài chính đã đ- ợc kiểm toán năm 2009; ph- ơng án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2009.

3. Báo cáo của ban kiểm soát.

4. Trên cơ sở bầu cử công khai tại đại hội, toàn thể cổ đông tham dự đại hội nhất trí tham gia danh sách bầu ủy viên HĐQT và thành viên BKS / đồng thời là danh sách trúng cử HĐQT, BKS nh- sau :

Danh sách trúng cử HĐQT :

* Bà Đào thị Nguyệt — Tỷ lệ phiếu bầu đạt : 100 %

Danh sách trúng cử BKS :

* Bà Đặng thị Ngọc H- ơng — Tỷ lệ phiếu bầu đạt : 97,2 %

II. Sau khi nghe báo cáo của HĐQT và BKS về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2009, Đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến, quyết nghị định hướng hoạt động SXKD năm 2010:

1. Định hướng SXKD .

- Kế hoạch và hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2010 :

+ Giá trị SXKD : 192 tỉ đồng.

+ Doanh thu : 320 tỉ đồng.

+ Lợi nhuận : 4,5 tỉ.

+ Các khoản nộp NS : theo luật định.

+ Thuế TNDN : 1.125 triệu.

+ Trích các quỹ theo luật định : 1.012 triệu.

+ Trích khấu hao : trên 16 tỉ

+ Thu nhập bình quân : 3.200.000 đồng/ng-ời/tháng.

+ Dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông là 12% bằng tiền mặt.

- Sản phẩm vải màn phát triển cả chiều sâu và chiều rộng với sản lượng trên 2.000 tấn.

Phấn đấu nâng cao tỉ lệ tiêu thụ vải màn làm lớp ô tô và tăng cường xuất khẩu.

- Vải địa kỹ thuật đạt sản lượng 12 triệu m²/năm, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác xuất khẩu, phấn đấu đạt tỉ lệ xuất khẩu tới 40%.

Tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị, tăng cường quảng bá thương hiệu trên phương tiện truyền thông. Mở rộng kênh phân phối trong nước, tiếp tục trình xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á, châu Âu và thế giới.

2. Công tác tiết kiệm và đầu tư :

- Áp dụng các giải pháp tiết giảm chi phí đặc biệt tiết kiệm chi phí nguyên liệu chính và điện năng : Kiểm soát tốt quá trình sản xuất; nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ sản xuất sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm; khai thác triệt để năng lực của máy móc thiết bị; đề ra các giải pháp tiết kiệm điện phấn đấu giảm 5% chi phí so với định mức.

- Công tác khoa học kỹ thuật và đầu tư :

a. Đề tài khoa học kỹ thuật :

Tiếp tục nghiên cứu để khắc phục, hoàn thiện một số chỉ tiêu chất lượng của vải màn dùng cho sản xuất lớp ô tô 1680 D/2 và 1890D/2 đạt yêu cầu của khách hàng với giá cả cạnh tranh.

Tiếp tục nghiên cứu nâng tốc độ máy nhúng keo cho vải màn làm lớp ô tô lên 40m/phút.

Đề ra nhiều giải pháp tăng hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, đặc biệt ở khu vực Sợi Dệt.

b. Đầu tư mở rộng sản xuất :

+ Đầu tư dự án “Hệ thống hút keo”, tổng mức đầu tư : 7 tỉ.

+ Tiếp tục nghiên cứu mở rộng phát triển thêm 01 nhà máy vải màn, 01 nhà máy vải không dệt ở miền Trung và miền Nam.

+ Đầu tư chiều sâu; chất xám; trí tuệ cho sản xuất kinh doanh. Khôi phục củng cố ban nghiên cứu mặt hàng mới;

+ Công tác di dời công ty theo chủ trương thành phố Hà Nội :

* Công ty đang tiến hành triển khai việc cấp phép của nhà nước cho thuê khu đất tại Cẩm Ràng — Hải Phòng để di dời công ty đến địa điểm mới.

*Kết hợp với các đơn vị có đủ điều kiện và năng lực thành lập công ty CP mới để hợp tác kinh doanh khai thác quỹ đất tại 93 đường Lĩnh Nam — Hoàng Mai — Hà Nội đạt hiệu quả cao cho công ty. (công ty mới lấy tên gọi Công ty CP Đầu tư - HAICATEX; trong đó công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội nắm giữ 20% vốn điều lệ và giữ chức Chủ tịch HĐQT và Tr-ởng ban kiểm soát).

*Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo và triển khai các bước thực hiện cụ thể công tác di dời công ty.

3. Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp :

+ Rà soát định biên toàn công ty, xây dựng định hướng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trẻ.

+ Thực hiện quy trình bổ nhiệm bổ sung một phó tổng giám đốc theo quy hoạch của công ty.

+ Giảm tỉ lệ vốn của HAICATEX tại công ty May công nghiệp Hà Nội xuống dưới 30% định hướng ban đầu.

+ Nghiên cứu thành lập bộ phận bảo mật và an ninh kinh doanh.

4.Các mặt công tác khác :

* Công tác tài chính kế toán:

- Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đặc biệt nợ quá hạn, tạo vòng quay vốn nhanh. Giảm số d- vay.

- Nghiên cứu mở thẻ ATM cho công nhân trực tiếp; tiến hành đăng kí mã số thuế cho CBCNV toàn công ty.

- Triển khai công tác kế toán quản trị ...

* Công tác quản trị kinh doanh:

- Đề xuất ph-ong án tối - u trong việc lựa chọn đơn hàng và kế hoạch tiêu thụ,.

-Nghiên cứu dự báo xu thế thị trường tiêu thụ và dự trữ nguyên liệu tối - u.

*Công tác tổ chức, lao động tiền l-ong:

-Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức quản lí của công ty và các đơn vị theo quy hoạch phát triển đầu tư - mở rộng ra ngoài Hà Nội.

- Tiếp tục nghiên cứu và ban hành quy chế khen thưởng, đãi ngộ dành cho CBCNV có nhiều cống hiến và đóng góp cho sự phát triển của công ty.Tiếp tục rà soát lại quy chế trả l-ong khoa học phù hợp với tình hình thực tế .

- Có ch-ong trình cải tạo môi trường vệ sinh công nghiệp để cảnh quan công ty thực sự Xanh- Sạch - Đẹp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp...

Toàn thể đại hội thống nhất biểu quyết : 100%.

Đại hội kết thúc hồi 11h30 cùng ngày.

TH- K□

CH□ T□A

Số: 11/NQ-ĐHCĐ10

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Sau khi nghe báo cáo, tiến hành thảo luận, đại hội cổ đông đã biểu quyết và bỏ phiếu quyết nghị những vấn đề sau :

1. Thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 .

Định hướng sản xuất kinh doanh năm 2010 của hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

- + Giá trị SXKD : 192 tỉ đồng.
- + Doanh thu : 320 tỉ đồng.
- + Lợi nhuận thực hiện : 4,5 tỉ
- + Phân phối lợi nhuận :
 - Thuế TNDN : 1.125 triệu.
 - Trích các quỹ theo luật định : 1.012 triệu.
 - Chi cổ tức cho cổ đông : 12 % bằng tiền mặt.
- + Các khoản nợ NS : Theo luật định.
- + Trích khấu hao : trên 16 tỉ
- + Thu nhập bình quân : 3.200.000 đồng/ng-ời/tháng.

2. Thông qua định hướng về :

- Công tác tiết kiệm, đề tài nghiên cứu khoa học, đầu tư bổ sung máy móc thiết bị...
- Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp
- Các công tác khác như : công tác tài chính, quản trị kinh doanh, công tác lao động tiền lương, an toàn lao động ...

3. Thông qua công tác đầu tư mở rộng sản xuất :

- Tiếp tục nghiên cứu mở rộng phát triển thêm 01 nhà máy vải màn và 01 nhà máy vải không dệt ở miền Trung hoặc miền Nam.

- Công tác di dời công ty theo chủ trương của TP Hà Nội :

+ Công ty đang tiến hành triển khai việc cấp phép của nhà nước cho thuê khu đất tại Cẩm Giàng — Hải Dương để di dời công ty đến địa điểm mới.

+ Kết hợp với các đơn vị có đủ điều kiện và năng lực thành lập công ty CP mới để hợp tác kinh doanh khai thác quỹ đất tại 93 đường Lĩnh Nam — Hoàng Mai — Hà Nội đạt hiệu quả cao cho công ty. (công ty mới lấy tên gọi Công ty CP Đầu tư HAICATEX; trong đó công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội nắm giữ 20% vốn điều lệ và giữ chức Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát).

+Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo và triển khai các bước thực hiện cụ thể công tác di dời công ty.

- Đầu tư- chiều sâu; chất xám; trí tuệ cho sản xuất kinh doanh. Khôi phục củng cố ban nghiên cứu mặt hàng mới;

4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009 và phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2009.

5. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát .

6. Trên cơ sở bầu cử công khai tại đại hội, toàn thể cổ đông tham dự đại hội nhất trí tham gia danh sách bầu ủy viên HĐQT và thành viên BKS, đồng thời cũng là danh sách trúng cử HĐQT, BKS như sau :

Danh sách trúng cử HĐQT :

* Bà Đào thị Nguyệt — Tỷ lệ phiếu bầu đạt : 100%.

Danh sách trúng cử BKS :

*Bà Đặng thị Ngọc Hương — Tỷ lệ phiếu bầu đạt : 97,2%.

7.Đại hội nhất trí giao cho HĐQT tiếp thu, chỉ đạo và triển khai ý kiến của lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, ý kiến của các cổ đông ...

Toàn thể Đại hội nhất trí biểu quyết : 100 % nghị quyết .

T/M BAN THƯ KÍ

Hà nội ngày 06 tháng 8 năm 2010
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ