

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-DMNĐ

Nam Định, ngày 21 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Nhiệm kỳ III (2018-2022)  
Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định**

**\* Thông tin chung:**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

Trụ sở chính: Số 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định.

Đăng ký doanh nghiệp số: 0600019436 cấp lần đầu ngày 25/12/2007; thay đổi số lần thứ 5 ngày 27 tháng 4 năm 2017.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 05 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Nhiệm kỳ III (2018-2022) Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

Tổng số cổ đông, cổ đông đại diện là: 100 người. Sở hữu: 12.459.240 cổ phần (Tỷ lệ: 91,6%) / Tổng số cổ phần.

**\* Chủ tọa Đại hội:**

1. Ông: Nguyễn Đức Khiêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông: Nguyễn Văn Miêng - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc.

**\* Thư ký Đại hội:** Được Đại hội biểu quyết thông qua:

Bà: Phạm Kim Duyên: Cổ đông.

**\* Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Do BTC Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

1. Ông: Hà Đức Thiện - Trưởng Ban.
2. Bà: Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên.
3. Bà: Nguyễn Thị Thúy - Ủy viên.

**\* Khách mời tham dự Đại hội:**

- Ông: Lê Tiến Trường - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập Đoàn Dệt May Việt Nam.



## **NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội.**

Sau khi nghe Chủ tọa thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua.

### **2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.**

Ông: Hà Đức Thiện: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

\* **Kết quả:** Tổng số: 100 cổ đông, tham dự đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách đại diện cho: 12.459.240 cổ phần (Tỷ lệ: 91,6%), đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Nhiệm kỳ III (2018-2022).

(Có biên bản kèm theo)

### **3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Nhiệm kỳ II (2013-2017), phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Nhiệm kỳ III (2018-2022).**

- Ông Nguyễn Văn Miêng - Tổng giám đốc Tổng công ty, thay mặt cho Cơ quan điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Nhiệm kỳ II và kế hoạch SXKD năm 2018, Nhiệm kỳ III (Có báo cáo kèm theo).

### **4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, Nhiệm kỳ II (2013-2017), định hướng hoạt động năm 2018, Nhiệm kỳ III (2018-2022).**

- Ông Nguyễn Văn Miêng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, Nhiệm kỳ II, định hướng hoạt động năm 2018, Nhiệm kỳ III (Có báo cáo kèm theo).

### **5. Báo cáo tài chính năm 2017.**

Ông Vũ Ngọc Tuấn - Kế toán Trưởng Tổng công ty trình bày Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

(Có báo cáo kèm theo).

### **6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, Phương hướng hoạt động năm 2018.**

- Bà Nguyễn Thị Phương Mai - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Phương hướng hoạt động năm 2018

(Có báo cáo kèm theo).

### **7. Đại biểu Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu ý kiến.**

Đại hội đã được nghe phát biểu của ông Lê Tiến Trường - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

## **8. Trình các Tờ trình:**

Ông Đoàn Văn Dũng, Thư ký HĐQT trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017, Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2018 (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty đăng ký giao dịch cổ phần trên hệ thống giao dịch chứng khoán UPCOM hoặc niêm yết cổ phần của Tổng công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

(Có tờ trình kèm theo).

## **9. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

- Chủ tọa thông qua quy chế bầu cử. Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác (Có văn bản kèm theo).

- Chủ tọa giới thiệu ông Đoàn Văn Dũng lên đọc quyết định của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS (có văn bản kèm theo), và đề cử nhân sự của các Nhóm cổ đông khác.

\* Chủ tọa chốt danh sách bầu HĐQT, gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Miêng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty.

2. Ông Tạ Minh Tấn - Trưởng ban Kỹ thuật Đầu tư Tập đoàn là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty.

3. Ông Nguyễn Xuân Vũ - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty.

4. Bà Nguyễn Thị Khánh - Giám đốc điều hành là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty.

5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc điều hành là Người đại diện cho Nhóm cổ đông là cán bộ công nhân viên của Tổng công ty.

\* Chủ tọa chốt danh sách bầu BKS, gồm:

1. Ông Đoàn Văn Dũng - Cổ đông của Tổng công ty là Người đại diện cho Nhóm cổ đông là cán bộ công nhân viên của Tổng công ty.

2. Bà Phạm Vân Hà - Chuyên viên Ban TCKT Tập đoàn được Tập đoàn Dệt May Việt Nam đề cử.

3. Bà Nguyễn Thị Thơ - Cổ đông của Tổng công ty là Người đại diện cho Nhóm cổ đông lớn, các nhà đầu tư bên ngoài Tổng công ty.

- Chủ tọa giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Dương Thị Thanh Thủy - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Phương - Ủy viên
4. Bà Trần Thị Lý - Ủy viên
5. Ông Tạ Đức Hải - Ủy viên

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

- Bầu cử: Đại hội tiến hành các thủ tục bỏ phiếu theo quy chế bầu cử.

#### **10. Đại hội thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông.**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội thống nhất cao các nội dung trình bày, giải đáp tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

#### **11. Kết quả bầu cử:**

Bà: Dương Thị Thanh Thủy - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố Biên bản kiểm phiếu (Có biên bản kèm theo).

#### **12. Chủ tọa lấy biểu quyết Đại hội thông qua các Báo cáo và Tờ trình.**

**12.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2017, Nhiệm kỳ II và Kế hoạch SXKD năm 2018, Nhiệm kỳ III của Tổng công ty.**

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 12.459.240 CP = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 CP. Ý kiến khác: 0 CP.

**12.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, Nhiệm kỳ II, định hướng hoạt động năm 2018, Nhiệm kỳ III.**

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 12.459.240 CP = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 CP. Ý kiến khác: 0 CP.

**12.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.**

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 12.459.240 CP = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 CP. Ý kiến khác: 0 CP.

**12.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, KH hoạt động năm 2018.**

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 12.459.240 CP = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 CP. Ý kiến khác: 0 CP.

**12.5. Biểu quyết thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018.**

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 12.459.240 CP = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 CP. Ý kiến khác: 0 CP.

**12.6. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2018.**

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 12.459.240 CP = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 CP. Ý kiến khác: 0 CP.

**12.7. Biểu quyết thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phần trên hệ thống giao dịch chứng khoán UPCOM hoặc niêm yết cổ phần của Tổng công ty trên sàn chứng khoán Hà Nội.**

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 12.459.240 CP = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 CP. Ý kiến khác: 0 CP.

**13. Đại hội thông qua kết quả bầu cử bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2018-2022) và bổ nhiệm Tổng giám đốc.**

13.1. Danh sách trúng cử HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ III (2018-2022):

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Miêng | - Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Tạ Minh Tấn      | - Thành viên HĐQT.            |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Vũ   | - Thành viên HĐQT.            |
| 4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Thành viên HĐQT.            |
| 5. Bà Nguyễn Thị Khánh  | - Thành viên HĐQT.            |

13.2. Danh sách trúng cử BKS Tổng công ty Nhiệm kỳ III (2018-2022):

1. Ông Đoàn Văn Dũng - Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Phạm Thị Vân Hà - Thành viên BKS.
3. Bà Đỗ Thị Thơ - Thành viên BKS.

13.3. Thông qua kết quả bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty.

Ông Nguyễn Văn Miêng - Giữ chức vụ Tổng giám đốc.

**14. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và biểu quyết.**

- Bà Phạm Kim Duyên, Thư ký Đại hội lên trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Chủ tọa lấy ý kiến cổ đông về dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Ý kiến tham gia: Không

- Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Nhiệm kỳ III (2018-2022). Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 12.459.240 CP = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 CP. Ý kiến khác: 0 CP.

**15. Bế mạc Đại hội.**

Biên bản được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Nhiệm kỳ III (2018-2022) kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ**

**Phạm Kim Duyên**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Miêng**