

Số: 56/ BB-DMND

Nam Định, ngày 22 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định**

Thông tin chung:

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Cổ phần 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; thay đổi số lần thứ 4 ngày 02 tháng 11 năm 2015.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Tổng công ty cổ phần Dệt May Nam Định đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định.

Tổng số cổ đông, cổ đông đại diện là 103 người. Sở hữu: 12.082.170 cổ phần (Tỷ lệ: 88,8%) / 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:** Do Ban tổ chức giới thiệu được Đại hội biểu quyết thông qua:

Bà: **Phạm Kim Duyên**: Cổ đông.

**- Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Do Ban tổ chức 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.

**Thành phần khách mời tham dự Đại hội:**

1. Ông **Phạm Duy Hạnh** - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
2. Ông **Nguyễn Đức Khiêm** - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định.

## CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

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

- Ông **Nguyễn Văn Miêng** - thay mặt Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội, (Có văn bản kèm theo).

Đại hội thông qua bằng biểu quyết:

Số CP tán thành: 12.082.170 CP = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 CP = 0%.

Ý kiến khác: 0 CP = 0%

### 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 lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông quản lý tại Tổng công ty và các giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.

\* **Kết quả**: Tổng số: 103 cổ đông, tham dự Đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách đại diện cho: 12.082.170 cổ phần (Tỷ lệ: 88,8%), đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và điều 25 Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty.

(Có biên bản kèm theo)

### 3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 của CQĐH và báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.

- Ông **Nguyễn Văn Miêng**, thay mặt cho chủ tọa Đại hội trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Cơ quan Điều hành và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.

(Có báo cáo kèm theo).

### 4. Báo cáo tài chính năm 2016.

- Chủ tọa giới thiệu Ông **Vũ Ngọc Tuấn** – Kế toán Trưởng Tổng công ty;

- Trình bày báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đã được Công ty Trách nhiệm hữu hạn KPMG kiểm toán;

- Tờ trình phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016.

(Có báo cáo kèm theo).

### 5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

- Chủ tọa giới thiệu Bà: **Nguyễn Thị Phương Mai** - Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; Phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Dệt May Nam Định.

(Có báo cáo kèm theo).



## 6. Thông qua các Tờ trình:

Chủ tọa giới thiệu ông: **Đoàn Văn Dũng**, Thư ký HĐQT đọc các Tờ trình:

- Tờ trình về mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

(Có Tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2017.

(Có Tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc đổi tên viết tắt; sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty.

a) Đổi tên viết tắt của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

- Tên viết tắt đang sử dụng: VINATEXNAM DINH

- Đề nghị đổi tên viết tắt thành: NATEXCO

b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty CP Dệt May Nam Định cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và điều kiện của Tổng công ty.

## 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu ý kiến.

- Ông **Nguyễn Đức Khiêm** đã đánh giá cao những nỗ lực rất lớn của HĐQT, HĐQT và tất cả người lao động đã đạt được những kết quả SXKD trong năm 2016. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Tổng công ty cần lưu ý các vấn đề sau:

+ Các cổ đông chính là những người chủ của Tổng công ty, vì vậy: Đề nghị các cổ đông sát sao hơn với hoạt động sản xuất của Tổng công ty.

+ Khâu nhuộm: Cải thiện khâu điều hành, tìm thị trường để Nhuộm đi vào hoạt động có hiệu quả.

+ Đầu tư: Cân nhắc khâu đầu tư, đầu tư phù hợp, thiết thực với nhu cầu, khai thác thật tốt, khai thác triệt để, khai thác tối đa hóa để có hiệu quả từ đầu tư.

- Ông **Nguyễn Văn Miêng** - Tổng giám đốc Tổng công ty lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn.

## 8. Chủ tọa lấy biểu quyết Đại hội thông qua các Báo cáo & Tờ trình.

a) Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Cơ quan Điều hành; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT.

- Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 12.082.170 CP = 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí với Báo cáo.

Số cổ phần không tán thành: 0 CP và = 0 % cổ phần. Ý kiến khác: 0 CP = 0%.

b) Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016, và Tờ trình phương án trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là 5,5%.

- Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 12.082.170 CP = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí với Báo cáo.

Số cổ phần không tán thành: 0 CP và = 0% . Ý kiến khác: 0 CP = 0%.

c) Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, Kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.082.170 CP = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí với Báo cáo.

Số cổ phần không nhất trí : 0 CP = 0%. Ý kiến khác: 0 CP=0%.

d) Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua mức chi thù lao cho ủy viên Hội đồng quản trị năm 2017, ủy viên Ban Kiểm soát, giữ nguyên mức chi thù lao năm 2016:

- Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 12.082.170 CP = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí mức thù lao trên.

Số cổ phần không tán thành: 0 CP và = 0% . Ý kiến khác: 0 CP= 0%.

e) Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua việc lựa chọn một (1) trong ba (3) Công ty kiểm toán độc lập sau: Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2017.

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam

2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam

- Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 12.082.170 CP = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí Tờ trình.

Số cổ phần không tán thành: 0 CP và = 0% . Ý kiến khác: 0 CP= 0%.

f) Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua việc đổi tên viết tắt của Tổng công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định.

- Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 12.082.170 CP = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí với Báo cáo.

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

**\* Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội và biểu quyết.**

+ Chủ tọa Đại hội giới thiệu bà Phạm Kim Duyên, Thư ký Đại hội lên thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

+ Chủ tọa xin 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 thường niên 2017.

+ Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 12.082.170 CP = 100% số cổ phần tham dự Đại hội nhất trí với Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 CP và = 0 % . Ý kiến khác: 0 CP= 0%.



**9. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.**

Đại hội tiến hành thủ tục chào cờ bế mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Miêng - Chủ tọa Đại hội, lên bế mạc Đại hội, cảm ơn các Đại biểu và quý cổ đông dự Đại hội.

Biên bản được lập và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30' cùng ngày./.

**THƯ KÝ**

**Phạm Kim Duyên**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đức Khiêm**

