

Số: 01 / BB-DMND

Nam Định, ngày 26 tháng 4 năm 2016

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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- TP Nam Định.

Đăng ký doanh nghiệp số: 0600019436 cấp lần đầu ngày; thay đổi số lần thứ 4 ngày 02 tháng 11 năm 2015.

Hôm nay vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Tổng công ty cổ phần Dệt May Nam Định đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty cổ phần Dệt May Nam Định.

Tổng số cổ đông, cổ đông đại diện là 119 người. Sở hữu: 12.249.790 cổ phần (Tỷ lệ: 90,1%) / Tổng số Cổ phần.

#### Chủ tọa Đại hội:

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

**Thư ký Đại hội:** Do BTC giới thiệu được Đại hội biểu quyết thông qua:

Bà: Nguyễn Thị Khánh: Cổ đông.

#### Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

- Ông: **Hà Đức Thiện** Trưởng ban.
- Bà: **Nguyễn Thị Thúy** Ủy viên.
- Bà : **Nguyễn Thị Khánh** Ủy viên.

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

- Ông: Lê Tiến Trường – UV HĐQT - TGD Tập Đoàn Dệt May VN.



## **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 nhất trí : 12.249.790 CP = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không nhất trí: 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 ủy quyền tham dự Đại hội.

**Kết quả** : Tổng số: 119 cổ đông, tham dự đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách đại diện cho: 12.249.790 cổ phần (Tỷ lệ: 90,1%), đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, 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 2015; Phương hướng nhiệm vụ năm 2016.**

- Ông *Nguyễn Văn Miêng* , thay mặt cho chủ tọa Đại hội trình bày báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016. (Có báo cáo kèm theo).

### **4. Báo cáo tài chính năm 2015 .**

- Chủ tọa giới thiệu Ông **Vũ Ngọc Tuấn** – Kế toán Trưởng Tổng công ty;  
- Trình bày báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được Công ty KPMG kiểm toán;

- Tờ trình phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015.

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 = 5,0 %.

(Có báo cáo kèm theo).

### **5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.**

- Chủ tọa giới thiệu Bà : **Nguyễn Thị Phương Mai** – Trưởng ban kiểm soát: Trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Dệt May Nam Định.

(Có báo cáo kèm theo).

### **6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 .**



## **6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.**

- Ông Nguyễn Văn Miêng - Ủy viên HĐQT – TGD Tổng công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, các định hướng năm 2016 của HĐQT Tổng công ty cổ phần Dệt May Nam Định.

(Có báo cáo kèm theo).

### **7. Thông qua các tờ trình:**

Chủ tọa giới thiệu ông: Nguyễn Thanh Bình, thư ký HĐQT đọc các tờ trình:

#### **7.1. Tờ trình về mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:**

- Mức thù lao cho thành viên HĐQT năm 2015 là: 132.000.000 đồng (bằng 11.000.000 đồng/ tháng).

- Năm 2016 giữ nguyên mức thù lao HĐQT như mức thù lao năm 2015.

- Mức thù lao cho thành viên Ban kiểm soát năm 2015 là: 42.000.000 đồng ( bằng: 3.500.000 đồng/ tháng ). Năm 2016 giữ nguyên chi thù lao Ban kiểm soát, như mức thù lao năm 2015.

(Có tờ trình kèm theo).

#### **7.2. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2016.**

+ Giới thiệu danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 3 (ba) Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định pháp luật hiện hành:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam,
- Công ty TNHH Esrnt & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

(có Tờ trình kèm theo).

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

**8.1. Ý kiến phát biểu của Ông: Lê tiến Trường – UVHĐQT - Tổng giám đốc tập đoàn Dệt May VN.**

- Đánh giá về tình hình thực hiện SXKD, đầu tư năm 2015 của Tổng công ty. Các mặt Tổng công ty đã làm được và chỉ ra những tồn tại cần tập trung khắc phục trong năm 2016.

- Đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT, Cơ quan điều hành và người lao động. Năm 2015, trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế và thị trường nguyên nhiên vật liệu biến động (đặc biệt là giá bông xơ làm giá sợi giảm mạnh), tiền điện cùng với mặt bằng lương tối thiểu tăng, đánh giá là năm rất khó khăn của toàn ngành Dệt May; toàn bộ cán bộ công nhân viên người lao động đã đồng lòng cùng với Ban điều hành triển khai định hướng tái cơ cấu, đầu tư phát triển, đặc biệt giai đoạn 6 tháng cuối năm đã giúp ổn định vững chắc hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2015, Tổng công ty đạt doanh thu thuần 792 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13,7 tỷ đồng (=125% năm 2014), Tổng công ty đã điều chỉnh chế độ tiền lương, thu nhập bình quân đạt 4.790

9436  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
HÀN  
MAY  
ĐỊNH  
H-T.N.A



triệu đồng/người/tháng (vượt kế hoạch 107%). Năm 2016, tuy còn nhiều khó khăn, Tổng công ty CP Dệt May Nam Định vẫn phải đầu tư nâng cao năng lực sản xuất để cạnh tranh và phát triển.

- Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị cũng như cơ quan điều hành, tập trung mọi nguồn lực cho việc ổn định và phát triển SXKD tại khu vực 43 Tô Hiệu. Vừa ổn định sản xuất, vừa đầu tư di dời nhưng vẫn đạt được hiệu quả và có chế độ tốt hơn cho người lao động.

- Để các dự án đầu tư phát huy hiệu quả, Tổng công ty phải chuẩn bị công tác đào tạo công nhân và cán bộ quản lý.

- Tập đoàn dệt May VN, cam kết sẽ cùng đồng hành tạo mọi điều kiện giúp Tổng công ty ổn định phát triển, giữ vững truyền thống Dệt May Nam Định.

- Ông Nguyễn Văn Miêng: Thay mặt chủ tọa tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn Dệt May VN.

### **8.2. Ý kiến của cổ đông:**

\* **Ý kiến thứ nhất:** Đề nghị HĐQT cho biết kế hoạch niêm yết cổ phiếu Tổng công ty trên sàn chứng khoán?

- Trả lời của Chủ tọa: Năm 2016 Tổng công ty tiếp tục kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán; nếu được UBCK và Sở giao dịch chứng khoán thẩm định đủ điều kiện niêm yết.

\* **Ý kiến thứ hai:** Đề nghị: Rút kinh nghiệm về việc tổ chức Đại hội: Về thời gian, thư mời, tài liệu... Đề nghị Tập đoàn Dệt May VN xem xét trong việc thay đổi người đại diện vốn làm Chủ tịch Tổng công ty, cụ thể trong 08 năm: thay 5 Chủ tịch HĐQT, khó khăn cho Tổng công ty trong việc hoạch định kế hoạch lâu dài?

- Trả lời chủ tọa: Thông báo về thời gian, tài liệu đã công bố trên trang website của Tổng công ty theo quy định, thư mời đã gửi tới từng cổ đông theo quy định.

- Về cử người Đại diện vốn tham gia giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, Tập đoàn Dệt May VN đã xem xét lựa chọn rất kỹ, phù hợp từng thời điểm, về định hướng phát triển Tổng công ty, Tập đoàn chỉ đạo nằm trong định hướng chung Tập đoàn.

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

+ Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2015 và Kế hoạch SX năm 2016 của Tổng công ty.

- Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần nhất trí: 12.249.790 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 và = 0 % cổ phần .Ý kiến khác: 0 CP= 0%.

+ Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015, và Tờ trình phương án trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 5%.

- Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần nhất trí: 12.249.790 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 và = 0% . Ý kiến khác: 0 CP= 0%.

+ Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, KH hoạt động năm 2016.

- Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần biểu quyết nhất trí: = 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%.

+ Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT.

- Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần nhất trí: 12.249.790 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 và = 0% . Ý kiến khác: 0 CP= 0%.

+ Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua mức chi thù lao cho ủy viên Hội đồng quản trị năm 2016, giữ nguyên mức chi thù lao năm 2015:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng;

- Thù lao ủy viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

- Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần nhất trí: 12.249.790 CP = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí mức thù lao trên.

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

+ Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua mức chi thù lao cho ủy viên Ban kiểm soát năm 2016, giữ nguyên mức chi thù lao năm 2015:

- Thù lao Trưởng ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng;

- Thù lao ủy viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng.

- Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần nhất trí: 12.249.790 CP = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí mức thù lao trên.

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

+ Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua việc lựa chọn 1 trong 03 Công ty kiểm toán độc lập sau: Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2016.

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 nhất trí: 12.249.790 CP = 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí Tờ trình.

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

+ Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua việc tiếp tục triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu Tổng công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội . Giao cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

Số cổ phần biểu quyết nhất trí: 12.249.790 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%.

#### **9. 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 Nguyễn Thị Khánh, 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 năm 2016.

+ Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần nhất trí: 12.249.790 CP = 100% số cổ phần tham dự Đại hội nhất trí với Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

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

#### **10. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.**

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

Ông Nguyễn Đức Khiêm - 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**



**Nguyễn Thị Khánh**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đức Khiêm**