

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CTCP - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Vào hồi 8 giờ 30 phút Thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty), địa chỉ: 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã được khai mạc và tiến hành với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 34 cổ đông, với 4.867.800 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97,36 % vốn điều lệ.

Đến 9 giờ có thêm 03 cổ đông đến dự Đại hội nâng tổng số đại diện cổ phần đến dự Đại hội là 4.881.300 cổ phần đại diện cho 97,62% vốn điều lệ.

I. Phần nghi thức

Nghi thức khai mạc bao gồm:

- Bà Nguyễn Diệp Linh: Điều hành Chào cờ; Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Bà Ngô Thị Hương – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 34 cổ đông, với 4.867.800 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97,36% vốn điều lệ.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, ĐHĐCĐ CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May đủ điều kiện tiến hành.

- Bà Nguyễn Diệp Linh giới thiệu và thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã thống nhất danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch với số phiếu chấp thuận đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch (gồm 03 người):

Ông Phạm Văn Lượng - Chủ tịch.

Ông Vũ Huy Đông – Thành viên.

Ông Nguyễn Sỹ Phương – Thành viên.

- Ông Phạm Văn Lượng giới thiệu và thông qua nhân sự Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đại hội thống nhất danh sách nhân sự trong Đoàn Thư ký với số phiếu chấp thuận đạt tỷ lệ 100%, cụ thể như sau:

Đoàn Thư ký (gồm 02 người):

Bà Nguyễn Thanh Hương – Thành viên

Ông Lê Văn Hậu –Thành viên

Đại hội thống nhất danh sách nhân sự trong Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận đạt tỷ lệ 100 %, cụ thể như sau:

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

Ông Nguyễn Hữu Đông - Trưởng Ban

Ông Trần Đức Trung - Thành viên

Bà Phạm Thị Diệu Lan - Thành viên

II. Phần nội dung

II.1 Thông qua chương trình Đại hội

- Ông Phạm Văn Lượng trình bày và thông qua Chương trình Đại hội.

Với 100 % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình tại Đại hội nêu trên.

- Ông Nguyễn Sỹ Phương trình bày và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội nêu trên.

II.2 Báo cáo và thông qua kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021

- Ông Phạm Văn Lượng đọc báo cáo của HĐQT về giám sát & kết quả hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 & kế hoạch hoạt động năm 2021.

Với 100 % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua *Báo cáo của HĐQT về giám sát & kết quả hoạt động quản lý SXKD năm 2020 & kế hoạch hoạt động năm 2021.*

- Ông Nguyễn Sỹ Phương đọc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 & phương hướng SXKD năm 2021.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua *Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 & phương hướng SXKD năm 2021.*

- Bà Phạm Hoàng Minh đọc báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua *Báo cáo của BKS năm 2020.*

II.3 Trình bày các Tờ trình Đại hội

- Ông Nguyễn Sỹ Phương đọc các Tờ trình:

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

+ Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

+ Thông qua kết quả SXKD 2020 và kế hoạch SXKD 2021.

+ Chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

+ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

II.4 Công bố các văn bản của cơ quan cấp trên

- Bà Nguyễn Diệp Linh đọc Công văn số 9661/BCT-TCCB của Bộ Công Thương ngày 16/12/2020 về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc và bầu bổ sung thành viên BKS CTCP-Viện Nghiên cứu Dệt May nhiệm kỳ 2018-2023).

- Ông Phạm Văn Lượng điều hành biểu quyết thông qua công tác miễn nhiệm thành viên BKS và giới thiệu đề ĐHCĐ bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023: Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Nguyễn Thanh Uyên.

II.5 Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023

- Ông Nguyễn Hữu Đông đọc và thông qua Thẻ lệ bầu cử: Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu cử.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo nội dung Thẻ lệ bầu cử đã được thông qua.

II.6 Đại hội thảo luận:

* Ông Vũ Huy Đông (Chủ tịch HĐQT CTCP Đam San) phát biểu ý kiến:

- HĐQT, Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty đã bắt kịp hoạt động của CTCP, tự thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao, tìm kiếm việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp cả nước.

- Cân đối được thu, chi, tạo lợi nhuận và chi trả được cổ tức năm 2020 là 5%.

- Đã nhận được bàn giao từ Viện Dệt May sang CTCP, giải quyết một số thủ tục đất đai, nhận lại được số tiền nộp dư cho nhà nước khi cổ phần.

- Khai thác và phục vụ hiệu quả trong nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh với sản phẩm kháng khuẩn.

- Các hạn chế:

+ Hoạt động của Công ty chưa mở rộng.

+ Máy móc, thiết bị lạc hậu ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, cần có giải pháp, phương hướng để bắt kịp thị trường.

- Đề xuất:

+ Công ty cần tham mưu cho ngành dệt, nhuộm nhằm theo kịp sự phát triển của công nghệ và phục vụ thị trường trong nước.

+ Cần tìm kiếm nguồn đầu tư để nâng cao năng lực thiết bị, con người.

+ Mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài ngành dệt may, khai thác tiềm năng và phù hợp với điều kiện thực tế.

+ Đề xuất vị trí vai trò của Công ty với cơ quan quản lý nhà nước để được hỗ trợ, cơ chế đặc biệt.

+ Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động cần bổ sung các hoạt động mới để mở rộng Công ty.

+ Thay đổi có chế quản lý để giữ nguồn nhân lực có chất lượng.

+ Đề xuất nhà nước thoái vốn xuống dưới 30%, để Công ty chủ động đầu tư sang các lĩnh vực khác có lợi nhuận cao hơn; Hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị, nhằm tăng cường năng lực SXKD.

+ Phê duyệt bộ máy Ban Lãnh đạo Công ty ngay trong tháng 5/2021 để theo kịp được tiến độ công việc.

* Ông Phạm Văn Lượng ghi nhận những ý kiến góp ý cùng sự ủng hộ của Ông Vũ Huy Đông trong HĐQT và điều hành Công ty thời gian qua.

- Trong hoạt động điều hành đã giao tự chủ cho từng đơn vị để tăng hiệu quả công việc.

- Công ty tham gia các hoạt động tham mưu cho Bộ về các hoạt động quản lý nhà nước về ngành dệt may.

- Về đầu tư do thiếu vốn nên không đồng bộ, xin đầu tư từ nhà nước còn gặp nhiều vướng mắc.

- Kinh phí nghiên cứu KHCN từ nguồn vốn nhà nước tiếp tục giảm.

- Công ty sẽ thành lập các nhóm để mở rộng năng lực sang các ngành đặc thù: Sản phẩm y dệt, tinh điện.

* Ông Nguyễn Sỹ Phương: Đồng ý các đề xuất về công việc trong thời gian tới của ông Vũ Huy Đông, mong muốn đời sống CBNV càng nâng cao là động lực hoạt động của Công ty.

- Công ty tiếp tục đề nghị Bộ Công Thương thoái vốn để tự chủ trong hoạt động; khai thác các nguồn đầu tư từ các cơ quan nhà nước, tổ chức nước ngoài để hỗ trợ đào tạo nhân lực, bảo vệ môi trường (hiện hỗ trợ về đầu tư thiết bị đã bị hạn chế).

- Đầu tư ngoài ngành bởi ngành dệt may đã bão hòa, Công ty đã mở rộng ra các sản phẩm tiêu dùng khác nhưng hiệu quả chưa cao.

II.7 Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và Biểu quyết nội dung các Tờ trình tại Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Đông đọc các Biên bản với kết quả cụ thể như sau:

- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023: Với tỷ lệ số phiếu bầu 4.879.500 cổ phần, chiếm 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Ngô Thị Hương công tác tại Phòng Điều hành.

- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung các Tờ trình:

+ Với tỷ lệ số phiếu bầu 4.875.800 cổ phần, chiếm 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua *Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020*.

(Bộ phận đại diện vốn Nhà nước và HĐQT của Công ty sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình).

+ Với tỷ lệ số phiếu bầu 4.875.300 cổ phần, chiếm 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua *Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020*.

(Bộ phận đại diện vốn Nhà nước và HĐQT của Công ty sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình).

+ Với tỷ lệ số phiếu bầu 4.873.000 cổ phần, chiếm 99,86 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua *Tờ trình Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021*.

+ Với tỷ lệ số phiếu bầu 4.873.000 cổ phần, chiếm 99,86% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua *Tờ trình Chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021*.

(Bộ phận đại diện vốn Nhà nước và HĐQT của Công ty sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình).

+ Với tỷ lệ số phiếu bầu 4.875.800 cổ phần, chiếm 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã thông qua *Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021*.

+ Với tỷ lệ số phiếu bầu 4.879.500 cổ phần, chiếm 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua *Tờ trình miễn nhiệm & bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023*.

II.8 Đại diện HĐQT thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty

Về tổ chức, Công ty sẽ tiến hành bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty theo công văn chỉ đạo của Bộ Công Thương, bàn giao cho Ban Giám đốc mới để thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội.

III. Tổng kết Đại hội

III.1 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Bà Nguyễn Thanh Hương trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2021.

- Ông Lê Văn Hậu trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2021.

- Ông Phạm Văn Lượng thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2021.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2021.

III.2 Tổng kết và bế mạc Đại hội

Ông Phạm Văn Lượng tổng kết và bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Hương



Lê Văn Hậu



Phạm Văn Lượng

