

Số 01/BB-ĐHCD

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 9h00 ngày 20 tháng 12 năm 2022.

Địa điểm: Nhà hàng Sen Vàng, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

2. Mục đích đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 - 2021;
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2019 - 2021 và kế hoạch năm 2022
- Báo cáo hoạt động BKS năm 2019 - 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020, 2021
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2019, 2020, 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD (nếu có).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông: Nguyễn Hách - Chủ tọa

Ông: Nguyễn Anh Trung - Thành viên

2. Ban thư ký

Bà: Lê Thị Phương

Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Đỗ Thị Trà - Trưởng ban

Bà Đỗ Thị Nga - Thành viên

4. Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Hương Huyền - Trưởng ban
Bà Lê Thị Phương - Thành viên

5. Ban Tổ chức

Ông Nguyễn Hách - Trưởng ban
Ông Nguyễn Anh Trung - Phó ban thường trực

6. Ban Kiểm soát

Bà Đỗ Thị Trà - Trưởng ban
Ông Nguyễn Văn Hồng - Thành viên

7. Các khách mời:

Ông: Trịnh Công Thức
Ông: Trần Huy Mạnh
Bà: Nguyễn Thị Mai Vân

8. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Bà Đỗ Thị Trà đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - + Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 38 cổ đông
 - + Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 0 cổ đông
 - + Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 0 cổ đông chiếm 0% tổng số cổ đông của Công ty
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 8.133.633 cổ phần chiếm 56.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 8.133.633 phiếu biểu quyết (Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc,
- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Ý kiến thảo luận tại đại hội.

.....
Trả lời ý kiến:
.....

.....
Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến trên.

3. Nội dung Đại hội

Vào lúc 11h30 phút tổng số cổ đông tham dự là 38 cổ đông đại diện cho 8.133.633 cổ phần tương đương 56.4% tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 38 cổ đông đại diện 8.133.633 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 0 cổ đông đại diện 0 cổ phần.

3.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 - 2020 - 2021

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 38 tương đương 100% tổng số phiếu quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 38 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

3.2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 - 2020 - 2021;

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm.

- + Tổng tổng số phiếu biểu quyết: 38 tương đương 100% tổng số phiếu quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 38 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

3.3 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 - 2020 - 2021

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

+ Tổng tổng số phiếu biểu quyết: 38 tương đương 100% tổng số phiếu quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 35 phiếu biểu quyết, chiếm 92 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 3 phiếu biểu quyết, chiếm 7 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

3.4 Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 - 2020 – 2021

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 38 tương đương 100% tổng số phiếu quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 38 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

3.5 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đáp ứng yêu cầu là tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính theo danh sách do Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố.

+ Tổng số phiếu biểu quyết: 38 tương đương 100% tổng số phiếu quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 38 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp

- + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

3.6 Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận 2019 - 2020 - 2021 và kế hoạch 2022

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân chia lợi nhuận các năm 2019, 2020 và 2021 do Công ty kinh doanh thua lỗ.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết: 38 tương đương 100 % tổng số phiếu quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 36 phiếu biểu quyết, chiếm 94.7 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 2 phiếu biểu quyết, chiếm 5.3 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

3.7 Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở chính Công ty

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình thay đổi trụ sở chính Công ty
 - + Tổng số phiếu biểu quyết: 38 tương đương 100% tổng số phiếu quyền biểu quyết dự họp
 - + Tán thành: 38 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
 - + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

4. Thủ tục bổ mạt đại hội

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 38 phiếu, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào 13h cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Kim Oanh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH
Nguyễn Hách