

Số: 205 /BB-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào hồi 08 giờ, ngày 28 tháng 4 năm 2020, tại Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại diện phần vốn Nhà nước (Công ty Đông Hải).

- Ông: Lâm Văn Sang - Kế toán trưởng Công ty Đông Hải.

2. Công ty Cổ phần Dệt May 7

- Bà: Lại Thị Bảy - Chủ tịch HĐQT Công ty

- Dự đại hội còn có 87 cổ đông có số cổ phần sở hữu và đại diện là: 15.411.100 cổ phần, chiếm 100 % so với tổng số cổ phần sở hữu toàn Công ty.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua Quy chế Đại hội.

3. Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

a) Đoàn chủ tịch.

- Bà: Lại Thị Bảy - CT.HĐQT

- Ông: Đinh Quang Nhẫn - TV.HĐQT

b) Đoàn thư ký.

- Ông: Nguyễn Công Bằng - Cổ đông

- Bà: Vũ Thị Thơm - NV, P.TCHC

c) Ban kiểm phiếu.

- Bà: Nguyễn Văn Thiện - Cổ đông

- Bà: Nguyễn Thị Đức - Cổ đông

- Bà: Nguyễn Thị Thu Trang - Cổ đông

4. Thông qua chương trình Đại hội và hướng dẫn cách biểu quyết trong Đại hội.

5. Nội dung chính của Đại hội.

a) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

b) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

c) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019.

d) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

đ) Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

- Tờ trình về việc trích các quỹ năm 2019; mức chi trả cổ tức năm 2019.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

- Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Mức chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

6. Đại hội thảo luận các báo cáo, Tờ trình Đại hội và kết luận của đoàn chủ tịch.

a) Các ý kiến thảo luận.

- Các cổ đông hoàn toàn nhất trí cao với báo cáo năm 2019 như: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng năm 2020; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và các báo cáo khác được thông qua Đại hội.

- Các cổ đông cũng đánh giá cao vai trò của Hội đồng quản trị trong lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2019, tuy thị trường ngành dệt may còn nhiều khó khăn, sự cạnh tranh lớn, giá cả nguyên vật liệu bảo đảm cho sản xuất luôn tăng cao; nhưng Công ty vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đưa ra.

- Năm 2020, trước những khó khăn chung của ngành dệt may, đòi hỏi phải có sự đoàn kết trong tập thể Hội đồng quản trị, cán bộ, công nhân viên toàn Công ty nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông đưa ra.

- Tập trung đầu tư máy móc thiết bị khâu dệt, nhuộm nhằm tăng năng suất, chất lượng đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

- Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở tất cả các khâu, các đơn vị; thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị bảo đảm phục vụ cho sản xuất; đẩy mạnh công tác tiếp thị tạo nguồn hàng phục vụ cho sản xuất của Công ty.

b) Kết luận của đoàn chủ tịch:

* Công tác sản xuất kinh doanh: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu : 858.606.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 58.438.000.000 đồng

- Tổng quỹ lương : 77.952.000.000 đồng

- Chi cổ tức dự kiến chi trả : 12% / năm

- Thu nhập bình quân : 11.600.000 đ/người/tháng

* Công tác đầu tư: Tập trung đầu tư hoàn thiện Xí nghiệp dệt giai đoạn II từ nguồn khấu hao hàng năm. Tổng mức đầu tư 130.852.000.000 đồng, cụ thể:

- Xây dựng nhà xưởng dệt (giai đoạn 2) : 23.452.000.000 đồng

- Hệ thống thiết bị điều không : 11.000.000.000 đồng
- Máy dệt khí, máy mắc, máy hồ và máy nén khí : 54.200.000.000 đồng
- Đầu tư máy làm bóng vải : 37.000.000.000 đồng
- Đầu tư 03 thang máy cho XN Dệt : 2.700.000.000 đồng
- Đầu tư mua máy Ly tâm : 1.500.000.000 đồng
- Các thiết bị phụ trợ cho XN Nhuộm : 1.000.000.000 đồng

* Tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị, tạo nguồn hàng bảo đảm phát huy hết công suất máy móc, thiết bị đã được đầu tư. Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở tất cả các khâu trong toàn Công ty.

* Thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị đúng theo lịch xịch đã quy định.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội.

a) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.411.100 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: $87/87 = 15.411.100$ CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).
- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

b) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.411.100 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: $87/87 = 15.411.100$ CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).
- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

c) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.411.100 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: $87/87 = 15.411.100$ CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).
- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

d) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.411.100 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: $87/87 = 15.411.100$ CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).
- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

đ) Tờ trình về việc trích các quỹ năm 2019; mức chi trả cổ tức năm 2019.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.411.100 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: $87/87 = 15.411.100$ CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).

- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

e) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.411.100 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: $87/87 = 15.411.100$ CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).

- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

f) Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Mức chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.411.100 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: $87/87 = 15.411.100$ CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).

- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

g) Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Hà Hồng Quân.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.411.100 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: $87/87 = 15.411.100$ CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).

- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

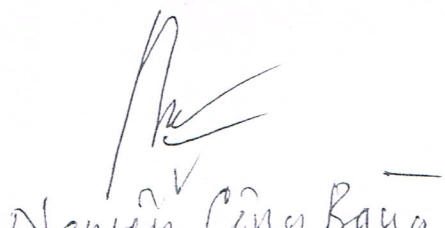
8. Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.411.100 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: $87/87 = 15.411.100$ CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%).

- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Công Bằng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐH

