

Số: 03/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 VÀ ĐẠI HỘI
NHIỆM KỲ 2015-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc
Địa chỉ:	79 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trung, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD:	0100108127 cấp lần đầu ngày 5 tháng 7 năm 2005 thay đổi lần thứ 10 ngày 11/8/2014
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2015
Địa điểm họp:	Phòng họp nhà khách Chính phủ - Số 8 Chu Văn An - Ba Đình - Hà Nội
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Thành phần tham dự	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/04/2015 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Đinh Văn Tòng – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015, ông Vũ Văn Thiểu ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
Thư ký Đại hội:	Ông Võ Văn Bá, bà Phùng Thị Kim Lan
Số đại biểu tham dự:	Số lượng cổ đông tham dự 80 và số lượng cổ đông ủy quyền 145, đại diện cho 5.680.382 cổ phần bằng 99,6044% số cổ phần có quyền biểu quyết



A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Bà Lê Kim Hoa – Thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.

- Bà Thân Thị Quế – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc.
- Bà Lê Kim Hoa– Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời ông Đinh Văn Tòng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) lên làm chủ tọa Đại hội.
- Ông Đinh Văn Tòng –Chủ tọa Đại hội mời đoàn chủ tọa gồm các ông Vũ Văn Thiều lên bàn chủ tọa cùng điều khiển Đại hội
- Ông Đinh Văn Tòng – Chủ tọa Đại hội mời Ông Võ Văn Bá và bà Phùng Thị Kim Lan làm thư ký Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
- Ông Đinh Văn Tòng – Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên của Ban kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:

1. Bà Lê Thị Kim Hoa – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Minh Châu - ủy viên
3. Bà Lâm Thị Hồng Vân - ủy viên
4. Nguyễn Thị Thúy Nga - ủy viên
5. Nguyễn Thị Kim Hoa - ủy viên

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí bầu những người trên vào Ban kiểm phiếu của Đại hội

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc tiến hành chương trình.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

1. Ông Đinh Văn Tòng – Chủ tọa đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và đại hội nhiệm kỳ III (2015-2020).

2. Ông Đinh Văn Tòng - Chủ tịch đoàn, trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc.

3. Ông Đinh Văn Tòng – trình bày Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020:

Số lượng thành viên HDQT 5: 103 phiếu = 4.739.268 cp chiếm 83,1%

Số lượng thành viên HDQT 3: 1 phiếu = 3.154 cp chiếm 0,38%

Số lượng thành viên BKS 5: 33 phiếu = 1.240.800 cp chiếm 21,8%

Số lượng thành viên BKS 3: 71 phiếu = 3.501.622 cp chiếm 61,4%

Đại hội thông qua số lượng TV HDQT nhiệm kỳ 2015-2020 là 5 và xin ý kiến đại hội số lượng thành viên BKS. Kết quả kiểm phiếu:

Số lượng thành viên BKS là 3:

Tán thành: 79 phiếu = 5.605.933cp chiếm 98,6894%

Không tán thành: 1 phiếu = 74.449 cp chiếm 1,3106%

Không ý kiến: 0

Số lượng thành viên BKS là 5:

Tán thành : 2 phiếu = 106.839 cp chiếm 1,8808%

Không tán thành: 78 phiếu = 5.573.543 cp chiếm 98,1192%

Không ý kiến: 0

Đại hội nhất trí thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 là: 3

II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh 2014 kế hoạch 2015,

1.1. Ông Đinh Văn Tòng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014 và định hướng năm 2015. (có văn bản kèm theo)

1.2. Ông Vũ Văn Thiều – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng năm 2015.(có văn bản kèm theo)

2. Báo cáo tài chính kiểm toán 2014, báo cáo phân phối lợi nhuận 2014

Bà Nguyễn Thị Bích Mùi – Kế Toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 (có văn bản kèm theo)

3. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, thư ký

Đại diện HĐQT: bà Nguyễn Thị Bích Mùi - ủy viên HĐQT, kế toán trưởng trình bày Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2014 và kế hoạch năm 2015. (có văn bản kèm theo)

4. Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của BKS năm 2014.(có văn bản kèm theo)

5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014

Đại diện HĐQT trình bày Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015.

6. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ông Đinh Văn Tòng – Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình:

Nhiệm kỳ 2010-2015 số lượng thành viên HĐQT, BKS là 05 (năm).

Nhiệm kỳ 2015-2020 số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) người, BKS là 03 (ba) người.

* Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Lâm Thị Thu Phương
2. Ông Đặng Trọng Ngôn
3. Bà Trần Thanh Hương
4. Ông Trần Thanh Lâm
5. Ông Đinh Văn Tòng
6. Ông Vũ Văn Thiều
7. Ông Phạm Ngọc Phán

* Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Vũ Thị Kim Anh
2. Ông Đào Văn Thanh
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
4. Bà Ngô Lan Anh
5. Bà Phạm Thị Khánh Hòa
6. Ông Bùi Hữu Nam
7. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Cổ đông 19 Đào Văn Thanh xin rút khỏi danh sách ứng viên BKS, nhóm cổ đông đề cử đồng ý, đại hội tán thành để ông Thanh rút khỏi danh sách và gạch tên ông thanh trong phiếu bầu BKS không in lại phiếu bầu.

C. BẦU CỬ

Bà Lê Thị Kim Hoa Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội. Hướng dẫn cách biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội, cách bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

D. GIẢI LAO:

Chủ tọa mời Đại hội tạm nghỉ giải lao trong lúc chờ Ban kiểm phiếu kiểm tra kết quả bầu cử.

E. THẢO LUẬN:

F. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Chủ tọa mời bà Lê Thị Kim Hoa – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử

Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 81 người, đại diện cho 5.681.049 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 99,6161%.

* Bầu HĐQT:

Tổng số phiếu thu được: 81, đại diện cho 5.681.049 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 80, đại diện cho 5.680.280 cổ phần – chiếm 99,9865%

Số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho 769 cổ phần – chiếm 0,0135%

Cụ thể:

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Số phiếu bầu đại diện	Chiếm % số CP biểu quyết
1	Lâm Thị Thu Phương	4	4.850.122	85,3737%
2	Đặng Trọng Ngôn	3	4.848.159	85,3392%
3	Trần Thanh Hương	3	4.848.159	85,3392%
4	Trần Thanh Lâm	2	4.838	0,0852%
5	Đinh Văn Tòng	41	5.620.978	98,9426%
6	Vũ Văn Thiệu	49	7.861.818	138,3867%
7	Phạm Ngọc Phán	3	367.120	6,4622%

Kết quả danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 ứng cử viên sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Số phiếu bầu đại diện	Chiếm % số CP biểu quyết
1	Lâm Thị Thu Phương	4	4.850.122	85,3737%
2	Đặng Trọng Ngôn	3	4.848.159	85,3392%
3	Trần Thanh Hương	3	4.848.159	85,3392%
4	Đinh Văn Tòng	41	5.620.978	98,9426%
5	Vũ Văn Thiệu	49	7.861.818	138,3867%

* Bầu BKS:

Tổng số phiếu thu được: 81, đại diện cho 5.681.049 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 79, đại diện cho 5.588.218 cổ phần – chiếm 98,3660%

Số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho 92.831 cổ phần – chiếm 1,6340%

Cụ thể:

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Số phiếu bầu đại diện	Chiếm % số CP biểu quyết
1	Vũ Thị Lan Anh	6	4.535.263	79,8314%
2	Nguyễn Thị Thanh Hương	7	4.536.413	79,8517%
3	Ngô Lan Anh	0	0	0
4	Phạm Thị Khánh Hòa	35	2.793.917	49,1796%
5	Bùi Hữu Nam	13	197.242	3,4719%
6	Nguyễn Thị Bích Thủy	47	4.701.717	82,7614%

Kết quả danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 3 ứng cử viên sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Số phiếu bầu đại diện	Chiếm % số CP biểu quyết
1	Vũ Thị Lan Anh	6	4.535.263	79,8314%
2	Nguyễn Thị Thanh Hương	7	4.536.413	79,8517%
3	Nguyễn Thị Bích Thủy	47	4.701.717	82,7614%

G. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI:

Tổng số phiếu thu được: 81 đại diện cho 5.681.049 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2014 và định hướng năm 2015

Tán thành:	5.679.899	cổ phần	chiếm	99,9798%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm	0	số cp biểu quyết
Không ý kiến:	0	cổ phần	chiếm	0	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	1.150	cổ phần	chiếm	0,0202%	số cp biểu quyết

Nội dung 2: Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng năm 2015

Tán thành:	5.676.466	cổ phần	chiếm	99,9193%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm	0	số cp biểu quyết
Không ý kiến:	3.433	cổ phần	chiếm	0,0604%	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	1.150	cổ phần	chiếm	0,0202%	số cp biểu quyết

Nội dung 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, phương án phân chia lợi nhuận năm 2014, kế hoạch cổ tức 2015

Tán thành:	5.675.894	cổ phần	chiếm	99,9093%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm	0%	số cp biểu quyết
Không ý kiến:	4.005	cổ phần	chiếm	0,0705%	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	1.150	cổ phần	chiếm	0,0202%	số cp biểu quyết

Nội dung 4: Mức cổ tức năm 2015 là 18-20%

Tán thành:	5.600.574	cổ phần	chiếm	98,5834%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	79.325	cổ phần	chiếm	1,3963%	số cp biểu quyết
Không ý kiến:	0	cổ phần	chiếm	0	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	1.150	cổ phần	chiếm	0,0202%	số cp biểu quyết

Nội dung 5: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014

Tán thành:	5.588.603	cổ phần	chiếm	98,3727%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm	0%	số cp biểu quyết
Không ý kiến:	16.282	cổ phần	chiếm	0,2866%	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	76.164	cổ phần	chiếm	1,3407%	số cp biểu quyết

Nội dung 6: Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Tán thành:	5.206.638	cổ phần	chiếm	91,6492%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	3.154	cổ phần	chiếm	0,0555%	số cp biểu quyết
Không ý kiến:	379.383	cổ phần	chiếm	6,6780%	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	91.874	cổ phần	chiếm	1,6172%	số cp biểu quyết

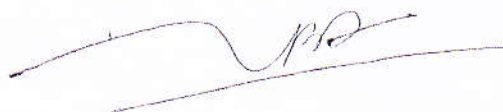
Nội dung 7: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015.

Tán thành:	5.647.509	cổ phần	chiếm	99,4096%	số cp biểu quyết
Không tán thành:	0	cổ phần	chiếm	0%	số cp biểu quyết
Không ý kiến:	0	cổ phần	chiếm	0%	số cp biểu quyết
Không hợp lệ:	33.540	cổ phần	chiếm	0,5904%	số cp biểu quyết

H. THỦ TỤC BẾ MẠC PHIÊN HỌP

- Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội: ông Võ Văn Bá – Thư ký đại hội lên trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội: Đại hội giao thẻ biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ III (2015-2020) với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Văn Bá

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đình Văn Tông

Nơi gửi:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Quản trị mạng website;
- Lưu: VT, tổ thư ký.