



**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Tp Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 04 năm 2016.

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hôm nay, vào lúc 08g30 ngày 24 tháng 04 năm 2016, tại nhà hàng Windsor, 18 An Dương Vương Quận 5 TPHCM.

**Công ty cổ phần May Hữu Nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.**

Tham dự tại Đại hội gồm 93 cổ đông cùng nắm giữ 8,609,777 cổ phần, chiếm 91,52% vốn điều lệ của công ty. Tất cả cổ đông tham dự đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành hợp pháp.

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**I. Tuyên bố lý do:** Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT tuyên bố lý do tổ chức đại hội.

**II. Kiểm tra tư cách Đại biểu chính thức được mời dự Đại hội.** do ông Dương Thanh Tùng, Trưởng ban kiểm soát thực hiện.

Trong đó: Đọc công văn số: 336/TĐDMVN-QLNNL ngày 06/04/2016 về thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Tập Đoàn từ ngày 24/04/2016.

**III. Thông qua quy chế đại hội cổ đông** do ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng Ủy viên HĐQT thực hiện.

**IV. Giới thiệu ban điều hành Đại hội**

a. Chủ tịch Đoàn

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Hà Văn Duyệt        | Chủ tịch HĐQT.                       |
| 2. Ông Phan Thanh Sơn      | UV HĐQT-Đại diện phần vốn của TĐDMVN |
| 3. Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng | UV HĐQT.                             |
- Cổ đông tán thành 100% ; 3/5 thành viên tham gia Chủ tịch đoàn.

b. Thư ký ghi biên bản

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Đức Hà  | Cổ đông.     |
| 2. Ông Hà Văn Nghĩa | Thư ký HĐQT. |
- Cổ đông tán thành 100% ban thư ký Đại hội

c. Ban kiểm phiếu các thành viên Ban Kiểm Soát

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Dương Thanh Tùng  | Trưởng ban kiểm soát. |
| 2. Bà Trần Thị Ngọc Dung | Ủy viên.              |



3. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga Ủy viên.  
Cổ đông tán thành 100% ban kiểm phiếu Đại hội

#### **V. Nội dung chương trình Đại hội:**

Chủ tọa đại hội thông qua chương trình nghị sự của đại hội gồm:

1. Báo cáo của Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc về kết quả thực hiện SXKD 2015 và KH-SXKD 2016.
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
3. Báo cáo trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2015 và KH năm 2016.
4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và KH năm 2016.
5. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát
  - Kết quả hoạt động năm 2015.
  - Kế hoạch năm 2016.
  - Chi phí hoạt động của hoạt động HĐQT và BKS, thưởng cho HĐQT năm 2015.
6. Xin ý kiến ĐHĐCĐ chọn đơn vị Kiểm toán năm 2016 hoặc uỷ quyền HĐQT chọn.
7. Xin ý kiến ĐHĐCĐ tiến hành thủ tục về việc lên sàn chứng khoán vào năm 2017.
8. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
9. Ông Uông Tiến Thịnh từ nhiệm thành viên HĐQT.
10. Đề cử ông Lê Mạc Thuấn ứng cử thành viên HĐQT do tập đoàn dệt may đề cử theo công văn số: 336/TĐDMVN-QLNNL ngày 06/04/2016.
11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017.
12. Thông qua nghị quyết Đại hội.
13. Tổng kết bế mạc Đại hội
  - Ban thư ký đọc biên bản ĐHĐCĐ.
  - Đại hội thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ.
  - Chủ tịch đoàn tổng kết và bế mạc Đại hội

Các cổ đông nhất trí 100% với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

#### **Ý kiến cổ đông về chương trình nghị sự**

- **Ý kiến Ông Hờ**
  - Nhiệm kỳ 3 (2013-2017) đã gần hết nhiệm kỳ nên đề nghị không bầu bổ sung thành viên HĐQT. Giữ nguyên ban HĐQT cho nhiệm kỳ 3.
- **Ý kiến Ông Tinh**
  - Nhiệm kỳ 3 (2013-2017) cũng gần hết tạm thời giữ nguyên thành viên HĐQT, không bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- **Ý kiến Ông Thịnh**



- Việc từ nhiệm thành viên HĐQT là do đến tuổi về hưu.
- Tập đoàn dệt may VN sở hữu 29,24% VĐL công ty, việc bầu thành viên HĐQT mới là cần thiết và đảm bảo tính chất liên tục của hoạt động HĐQT.
- **Ý kiến Ông Duyệt**
  - Tập đoàn dệt may VN thay đổi nhân sự đại diện quản lý phần vốn của tập đoàn tại công ty. Ông Thịnh sẽ thôi tham gia thành viên HĐQT việc bầu thành viên HĐQT mới là cần thiết.
  - Đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT cần sở hữu 5% VĐL hoặc nhóm cổ đông đề cử, trình độ Đại học, 5 năm kinh nghiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh. Cổ đông đạt các tiêu chuẩn trên thì ứng cử thành viên HĐQT nếu không chỉ bầu một thành viên HĐQT để thay thế do khuyết một thành viên HĐQT 4/5 theo điều lệ.
  - Bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng cách bỏ phiếu kín.

## **VI. Chi tiết các nội dung ĐHĐCĐ:**

1. Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng kết thực hiện SXKD 2015 và KH-SXKD 2016 (báo cáo đính kèm trong tài liệu phát cho cổ đông tham dự đại hội).
2. Chủ tịch HĐQT trình bày trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2015 và KH năm 2016 (chi tiết trong tài liệu).
3. Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và KH năm 2016.
4. Chủ tịch HĐQT cập nhật Điều lệ, điều 12.2 vốn điều lệ của công ty là: từ 62.678.000.000 tăng 94.079.000.000 VNĐ vào ngày 01/08/2015
5. Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo thẩm định tài chính năm 2015. Chi phí hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát năm 2015. Kế hoạch năm 2016.
6. Chủ tịch HĐQT báo cáo chi phí hoạt động, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và KH năm 2016.
7. Trưởng ban kiểm soát thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015 cho HĐQT.
8. Chủ tịch giới thiệu ban kiểm phiếu bầu cử. Thành viên ban kiểm phiếu là ban kiểm soát.
9. Ý kiến thảo luận
  - **Ý kiến Ông Thịnh**
    - Phát biểu từ nhiệm thành viên HĐQT và cảm ơn ban lãnh đạo, cổ đông đã tin nhiệm trong nhiệm kỳ 3 2013-2017.
  - **Ý kiến Ông Tịnh**



- Tình hình sản xuất kinh doanh và quản trị tài chính của công ty trong năm 2015 khá tốt, mong muốn năm sau sẽ tốt hơn năm trước.
- Nhất trí với các báo cáo, tờ trình của chủ tịch.
- Tình hình tài chính công ty lành mạnh đề nghị dùng phần lợi nhuận còn lại chia cổ tức.
  
- Ý kiến Ông Duyệt
  - Đề nghị giữ phần quỹ này để đầu tư mở rộng và tăng vốn điều lệ vào các năm sau.
- Ý kiến Ông Hùng
  - Nâng cao đời sống cho người lao động vì lợi nhuận tăng hơn 300% so với kế hoạch nhưng lương cho người lao động chỉ tăng chưa đến 1%.
  - Đề nghị HĐQT đưa ra phương án kích thích đãi ngộ cho người lao động.
  - Đề nghị sử dụng hết năng lực sản xuất đã đầu tư tại Xí nghiệp 7 Long An.
- Ý kiến Ông Duyệt
  - Công ty tập trung nguồn lực để tái cơ cấu sản xuất kinh doanh, đầu tư chiều sâu. Hạn chế không mở rộng sản xuất vào năm 2016.
  - Thu nhập người lao động luôn được ban lãnh đạo quan tâm cụ thể như hằng năm đều có thưởng cho người lao động, lương tháng 13-14, bù lương, các khoản phúc lợi khác.
  - Thu nhập tăng thêm ngoài quỹ lương khoán cho người lao động (theo thỏa ước lao động năm 2015) tăng khoảng 37 tỷ đồng.
- Ý kiến Ông Thuận
  - Hiệu quả kinh doanh của công ty rất tốt, không lãi vay.
  - Đồng ý với chủ tịch không mở rộng thêm sản xuất mà nên tập trung đầu tư chiều sâu như: tăng năng suất lao động, đầu tư máy móc thiết bị, phương án sản xuất, đào tạo đội ngũ chuyên trưởng am hiểu sản xuất.
  - Hữu Nghị nên đa dạng khách hàng tránh phụ thuộc một khách hàng.
- Ý kiến Ông Duyệt
  - Tập trung đầu tư thiết bị chuyên dùng để tăng năng suất lao động.
  - Đánh giá, đào tạo lại toàn bộ công nhân, quản lý sản xuất theo mô hình Lean.
  - Mở rộng thêm khách hàng mới nhưng tìm kiếm khách hàng có năng lực như khách hàng truyền thống mất khá nhiều thời gian.

#### 10. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Số phiếu bầu phát ra: 93 phiếu tương ứng với 8,609,777 cổ phiếu chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Số phiếu bầu thu vào: 93 phiếu
- Số phiếu bầu hợp lệ: 87 phiếu
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 06 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

- Ông Lê Mạc Thuấn được 54 phiếu đồng ý là thành viên HĐQT, tương ứng với 4.758.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,26%.
- Có 33 phiếu không đồng ý ông Lê Mạc Thuấn là thành viên Hội Đồng Quản Trị tương ứng với 3.793.795 cổ phần, chiếm tỷ lệ 44,06%.
- Có 06 phiếu không hợp lệ tương ứng 57.981 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,67%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và khoản 2.1 Điều 28 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần May Hữu Nghị và kết quả kiểm phiếu ngày số 01.BBKP.2016 ngày 24/04/2016, ông Lê Mạc Thuấn đã không trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2013-2017).

▪ **Ý kiến Ông Hùng**

- Đề nghị người đại diện phần vốn Tập đoàn dệt may vẫn tham gia đóng góp ý kiến cho công ty để phát triển hơn.

▪ **Ý kiến Ông Thuấn**

- Vẫn tham gia đóng góp với tư cách là cổ đông đại diện phần vốn tập đoàn dệt may Việt Nam.
- Tham gia HĐQT công ty với mong muốn nối kết các doanh nghiệp trong ngành tạo chuỗi liên kết để cạnh tranh với làn sóng đầu tư ồ ạt của các doanh nghiệp FDI cùng ngành.

**VII. Các chỉ tiêu biểu quyết theo những nội dung sau:** Khi tham gia biểu quyết thì số cổ đông có mặt là 93 cổ đông sở hữu và đại diện 8,609,777 cổ phần đạt 91,52%.

1. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2015 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2015)

- Số phiếu tán thành: 8,609,777/ 8,609,777 CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 8,609,777 CP tương ứng: %

2. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua nội dung và số liệu báo cáo KH-SXKD năm 2016 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2015)

- Số phiếu tán thành: 8,609,777/ 8,609,777 CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 8,609,777 CP tương ứng: %



3. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua nội dung và số liệu báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
- Số phiếu tán thành: 8,609,777/ 8,609,777 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 8,609,777 CP tương ứng: %
4. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát.
- Số phiếu tán thành: 8,609,777/ 8,609,777 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 8,609,777 CP tương ứng: %
5. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua tờ trình thưởng 2% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015 cho Hội đồng quản trị (theo tờ trình 02/LNVKH.2015).
- Số phiếu tán thành: 8,609,777/ 8,609,777 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 8,609,777 CP tương ứng: %
6. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS.2015) và dự kiến chi phí năm 2016.
- Số phiếu tán thành: 8,609,777/ 8,609,777 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 8,609,777 CP tương ứng: %
7. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015.
- Số phiếu tán thành: 8,609,777/ 8,609,777 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 8,609,777 CP tương ứng: %
8. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
- Số phiếu tán thành: 8,609,777/ 8,609,777 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 8,609,777 CP tương ứng: %
9. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2016.
- Số phiếu tán thành: 8,609,777/ 8,609,777 CP tương ứng: 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0CP / 8,609,777 CP tương ứng: %
10. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua tiến hành thủ tục về việc lên sàn chứng khoán vào thời điểm năm 2017.
- Số phiếu tán thành: 8,609,777/ 8,609,777 CP tương ứng: 100%



- Số phiếu không tán thành: 0CP / 8,609,777 CP tương ứng: %

11. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua trích lập của quỹ phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2015. (theo tờ trình 01/PPLN.2015)

- Số phiếu tán thành: 8,609,777/ 8,609,777 CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 8,609,777 CP tương ứng: %

12. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua tờ trình thưởng 2% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2016 cho Hội đồng quản trị.

- Số phiếu tán thành: 8,609,777/ 8,609,777 CP tương ứng: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP / 8,609,777 CP tương ứng: %

Biên bản đã được đại hội thông qua vào lúc 12h30” cùng ngày và các cổ đông đã nhất trí 100% với biên bản đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 12h30 cùng ngày

**Ban Thư Ký**

**Phạm Đức Hà**

**Hà Văn Nghĩa**

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**



**Hà Văn Duyệt**