



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ
ĐC: số 9, đường Đại nãi, P.Nông trang, TP Việt trì, T.Phú thọ
ĐT: (+84)2103 846409 Fax: (+84)2103 846676
Website: [http:// www.vifutex.com.vn](http://www.vifutex.com.vn)

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Việt trì, ngày 16 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ (VIFUTEX)

Trụ sở: Số 9, đường Đại nãi, P. Nông trang, Thành phố Việt trì, Tỉnh Phú thọ.

Thời gian: từ 08h 30 ngày 16 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: tại hội trường lớn Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I.Khai mạc, thành phần tham dự và tính hợp lệ của đại hội

1.Khai mạc và thành phần tham dự đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Sơn, phó TGD công ty thay mặt ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự

a.Khách mời:

+ Về phía Tập đoàn Dệt may Việt nam

- Ông: Nguyễn Xuân Đông - đại diện vốn Tập đoàn Dệt may Việt nam

- Bà Phạm Thị Vân Hà: chuyên viên ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Dệt may Việt nam, thành viên Ban Kiểm soát.

+ Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú:

- Ông Khuất Đăng Bình, - UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;

- Các ông bà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, các ông bà cơ quan điều hành và các trưởng phó các ban chức năng của Công ty.

b. 19 Cổ đông của công ty

1.Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Tín – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả và công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ
ĐC: số 9, đường Đại nãi, P.Nông trang, TP Việt trì, T.Phú thọ
ĐT: (+84)2103 846409 Fax: (+84)2103 846676
Website: [http:// www.vifutex.com.vn](http://www.vifutex.com.vn)

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự đại hội của Công ty CP Dệt Vĩnh phú đến thời điểm chốt danh sách mời dự đại hội là 65 Cổ đông đại diện cho quyền sở hữu: 7.000.000 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại thời điểm trước khai mạc đại hội, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo uỷ quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự đại hội là 18 cổ đông, đại diện cho 6.948.400 cổ phần, chiếm 99.26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú năm 2022 đã đủ điều kiện, tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú.

II Nội dung chính

1. Thông qua Quy chế đại hội

Kết quả biểu quyết thông qua quy chế đại hội của đại hội:

Đồng ý : 6.948.400 CP = 100 % không đồng ý: 0 % không có ý kiến: 0%

2. Bầu đoàn Chủ tịch, ban bầu cử & kiểm phiếu, đoàn thư ký đã được bầu tại hội nghị trừ bị:

a. Đoàn Chủ tịch gồm 01 thành viên:

1. Ông: Nguyễn Xuân Đông - TV HĐQT làm chủ toạ

b. Ban kiểm tra tư cách cổ đông đồng thời là ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Tín Trưởng ban kiểm soát Trưởng ban

2. Bà Dương Thị Thuý Nga Kế toán trưởng, Thành viên

3. Bà Bùi Thanh Ngân Phòng TCHC, Thành viên.

c. Bầu đoàn thư ký gồm 01 thành viên:

1. Bà: Nguyễn Thị Bích Liên - Thư ký HĐQT, TP TCHC

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 6.948.400 CP = 100 % không đồng ý: 0 % không có ý kiến: 0%

3. Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Đông thay mặt đoàn chủ tịch trình bày chương trình đại hội:

- Báo cáo công tác điều hành của HĐQT, cơ quan TGD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022, Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch thù lao năm 2022;
- Tờ trình về miễn nhiệm toàn bộ TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, đề cử, ứng cử toàn bộ TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 6.948.400 CP = 100 % không đồng ý: 0 % không có ý kiến: 0%

4. Phần báo cáo công tác điều hành năm 2021, các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Dệt Vĩnh phú:

4.1 Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Sơn thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2021, trình bày phương hướng nhiệm vụ 2022, Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán.

4.2 Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Tín trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

4.3 Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Bích Liên trình bày:

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch thù lao năm 2022;
- Tờ trình miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu lại toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

4.4 Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Tín trình bày:

Quy chế bầu cử và biểu quyết để bầu thành viên Hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Thảo luận tại đại hội:

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo, tờ trình, đại hội tiến hành thảo luận:

5.1 Ý kiến cổ đông: ông Khuất Đăng Bình

Chia sẻ quan điểm về quản lý và điều hành công ty trong giai đoạn vừa qua đối với ngành Dệt may rất khó khăn, ông đề nghị với kết quả XSKD của công ty hiện tại đang có lãi nên các thành viên HĐQT mới và ban điều hành nhiệm kỳ kế cận cần phải: đồng thuận, đoàn kết trong nội bộ công ty, ổn định và phát triển hoạt động SXKD, đảm bảo đời sống CBCNV, trả nợ tiền vay Ngân hàng.

Đáp lời của ông Đông chủ tọa hội nghị

- Chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của anh Bình đã gắn bó với Công ty và với CBCNV, luôn quan tâm và tâm huyết với Công ty, Bản thân ông Đông với các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới cũng đang điều hành Doanh nghiệp của riêng mình, xin hứa sẽ làm tốt nhất có thể, giữ vững Công ty, đảm bảo chế độ và đời sống của toàn bộ CBCNV của công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú và duy trì ổn định, phát triển hoạt động của công ty.

- Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Xuân Đông, chủ tọa hội nghị ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn mang tính xây dựng đối với Đại hội; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, nỗ lực trong điều hành, quan điểm về quản lý thị trường, nguồn nhân lực, về đầu tư, về công nghệ,... để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty đồng thời xây dựng mục tiêu chiến lược, góp phần vào sự phát triển bền vững mang lại lợi ích các cổ đông, nhà đầu tư, và người lao động.

6. Miễn nhiệm tất cả TV HĐQT để Bầu lại toàn bộ TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Căn cứ Biên bản số 01/HĐQT, ngày 21/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty họp phiên thường kỳ, tất cả các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 thống nhất từ nhiệm và đề nghị Đại hội đồng cổ đông: miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu lại toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

6.1 Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các thành viên sau đây:

- 1- ông Trần Văn Vinh: Chủ tịch HĐQT
- 2- ông Khuất Đăng Bình: TV HĐQT, Tổng Giám đốc
- 3- ông Nguyễn Văn Hà: TV HĐQT, Phó TGD

4- ông Nguyễn Xuân Đông: TV HĐQT

5- bà Đặng Thị Hồng Lê: TV HĐQT.

Kết quả biểu quyết thông qua

Đồng ý : 6.948.400 CP = 100 % không đồng ý: 0 % không có ý kiến: 0%

6.2 Căn cứ quy chế bầu cử, ứng cử và đề cử TV HĐQT, số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 05 TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Tín thông qua quy chế bầu cử, đơn đề cử của các nhóm cổ đông, danh sách, lý lịch trích ngang của các ứng viên.

- Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm: ông Khuất Đăng Bình, ông Nguyễn Xuân Đông, ông Trần Văn Vinh, ông Đoàn Hồng Hải, ông Nguyễn Hồng Sơn, và ông Nguyễn Huy Toàn.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT

Đồng ý : 6.948.400 CP = 100 % không đồng ý: 0 % không có ý kiến: 0%

6.3.Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT;

Tại thời điểm trước bầu cử , tổng số cổ đông có mặt dự đại hội tham gia bỏ phiếu là 18 người, đại diện cho 6.948.400 cổ phần, chiếm 99.26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Tín công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị.

*** Kết quả bầu cử HĐQT**

- Số phiếu phát ra: 18 phiếu
- Số phiếu thu về: 18 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu trắng: 0 phiếu

- Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Họ tên	Tổng số phiếu bầu	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Xuân Đông	5.840.415	
2	Ông Đoàn Hồng Hải	5.840.415	

3	Ông Nguyễn Hồng Sơn	7.428.150	
4	Ông Nguyễn Huy Toàn	5.876.920	
5	Ông Trần Văn Vinh	9.756.000	

Căn cứ vào quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử TV HĐQT, kết quả kiểm phiếu, tổ kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

- Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Xuân Đông, ông Đoàn Hồng Hải, ông Nguyễn Hồng Sơn, ông Nguyễn Huy Toàn và ông Trần Văn Vinh.

7. Biên bản cuộc họp của HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT

Sau khi có kết quả trúng cử HĐQT, các thành viên HĐQT đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc phụ trách.

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Bích Liên thay mặt đoàn thư ký đọc Biên bản họp phiên thứ nhất HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt Vĩnh phú nhiệm kỳ 2020-2025.

- HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đông là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cho đến khi tìm được người phù hợp để bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt Vĩnh phú.

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 nhất trí cao mời Ông Khuất Đăng Bình làm cố vấn cấp cao cho HĐQT Công ty.

- Việc bàn giao người đại diện pháp luật, người điều hành Công ty vào thời điểm chốt số liệu đến ngày 30/04/2022.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

8. Các quyết định của đại hội được biểu quyết thông qua:

8.1- Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

8.2- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022:

a- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

S T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện		So sánh TH năm 2021 với	
				Năm 2020	Năm 2021	TH 2020	KH 2021
	A	B	(1)	(2)	(3)	4 =3/2	5 =3/1
1	Sản phẩm chủ yếu - Sợi toàn bộ (quy Ne 20) - Vải thành phẩm	Tấn 1000 m ²	5.539 18.305	4.976 16.600	6.257 16.561	126 % 100 %	113% 90%
2	Doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	436,13	344,65	448,64	130%	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,31	5,06	16,40	324%	309%
4	Nộp ngân sách (Bao gồm thuế và BHXH)	Tỷ đồng	26,74	22,90	34,22	149%	128%
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đ / ng/tháng	8,4	8,17	8,90	109%	106%

2, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So sánh KH 2022/ TH 2021
	A	B	1	2	3=2/1
1	Sản phẩm chủ yếu Sợi toàn bộ (quy Ne 20) Vải thành phẩm	Tấn 1000 m ²	6.257 16.561	6.513 19.174	104% 116%
2	Doanh thu (Kkhông VAT)	Tỷ đồng	448,64	460,18	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,40	6,75	41%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	34,22	31,16	91%
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đ / người/ tháng	8,90	8,97	101%



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ
ĐC: số 9, đường Đại nãi, P.Nông trang, TP Việt trì, T.Phú thọ
ĐT: (+84)2103 846409 Fax: (+84)2103 846676
Website: [http:// www.vifutex.com.vn](http://www.vifutex.com.vn)

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 6.948.400 CP = 100 % không đồng ý: 0 % không có ý kiến: 0%

8.3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2021, Kế hoạch năm 2022

- Bà Nguyễn Thị Hồng Tín, trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm soát năm 2021, và kế hoạch năm 2022 (có báo cáo kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 6.948.400 CP = 100 % không đồng ý: 0 % không có ý kiến: 0%

8.4- Bà Nguyễn Thị Bích Liên, thay mặt ban tổ chức đại hội xin kính trình đại hội thông qua các tờ trình:

a) Tờ trình việc lựa chọn năm (05) đơn vị sau thực hiện việc kiểm toán “ Báo cáo tài chính năm 2022 ” của Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú:

- (1) CN Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC);
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương;
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- (4) Công ty TNHH kiểm toán AASC;
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Giao cho Ban Kiểm soát phối hợp Ban điều hành công ty sẽ lựa chọn 1 trong 05 đơn vị trên để thực hiện việc Kiểm toán “ Báo cáo Tài chính năm 2022 ” của công ty theo phương thức chào giá cạnh tranh, có xem xét tiêu trí năng lực của các kiểm toán viên.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 6.948.400 CP = 100 % không đồng ý: 0 % không có ý kiến: 0%

b) Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị đã chi trả năm 2021 theo nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 10/07/2020 và nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 15/12/2021 như sau:

Nội dung	Số thành viên	Đơn vị tính	Mức chi	Thành tiền
HĐQT:				
- Chủ tịch	01	đồng/người/T	10.000.000	120.000.000
- Thành viên	04	đồng/người/T	5.000.000	240.000.000
BKS:				
- Trưởng ban	01	đồng/người/T	5.000.000	60.000.000
- Thành viên	02	đồng/người/T	2.000.000	48.000.000
Thư ký	01	đồng/người/T	2.000.000	24.000.000
Cộng				492.000.000

Số tiền bằng chữ: Bốn trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn.

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS như phương án chi năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 6.948.400 CP = 100 % không đồng ý: 0 % không có ý kiến: 0%

c) Thông qua kết quả miễn nhiệm toàn bộ TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, các phó TGD phụ trách của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

+ Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- 1- ông Trần Văn Vinh: Chủ tịch HĐQT
- 2- ông Khuất Đăng Bình: TV HĐQT, Tổng Giám đốc
- 3- ông Nguyễn Văn Hà: TV HĐQT, Phó TGD
- 4- ông Nguyễn Xuân Đông: TV HĐQT
- 5- bà Đặng Thị Hồng Lê: TV HĐQT.

Kết quả biểu quyết thông qua

Đồng ý : 6.948.400 CP = 100 % không đồng ý: 0 % không có ý kiến: 0%

+ Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025,



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ
ĐC: số 9, đường Đại nãi, P.Nông trang, TP Việt trì, T.Phú thọ
ĐT: (+84)2103 846409 Fax: (+84)2103 846676
Website: [http:// www.vifutex.com.vn](http://www.vifutex.com.vn)

- Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt Vĩnh phú nhiệm kỳ 2020-2025.
- HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đông là chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc cho đến khi tìm được người phù hợp để bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt Vĩnh phú.
- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 nhất trí cao mời Ông Khuất Đăng Bình làm cố vấn cấp cao cho HĐQT Công ty.
- Việc bàn giao người đại diện pháp luật, người điều hành Công ty vào thời điểm chốt số liệu đến ngày 30/04/2022.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 6.948.400 CP = 100 % không đồng ý: 0 % không có ý kiến: 0%

III Bế mạc đại hội

Bà Nguyễn Thị Bích Liên thay mặt đoàn thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Dệt Vĩnh phú;

+ Đồng ý : 6.948.400 CP = 100 % không đồng ý: 0 % không có ý kiến: 0%.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đã kết thúc và được lập Biên bản vào hồi 11h30 ngày 16/04/2022. Biên bản gồm 10 trang, được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS.
- Thành viên ban giám đốc.
- Lưu thư ký công ty.

TM/ BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Bích Liên

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Xuân Đông