



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: 06/BB-ĐHĐCĐ

Việt trì, ngày 15 tháng 12 năm 2021.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 15 tháng 12 năm 2021

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

+ Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú:

Ông Khuất Đăng Bình, 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 phòng ban chức năng của Công ty.

b. 18 Cổ đông của công ty

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

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Bích Liên- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

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 68 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 6.940,200 cổ phần, chiếm 99.15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Số cổ đông có cổ phần không tham dự đại hội là 59.800CP.

Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú năm 2021 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 : 6.940,200CP = 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 tru bị:

a. Đoàn Chủ tịch gồm 01 thành viên:

1. Ông: Khuất Đăng Bình - Tổng Giám đốc, chủ tọa

b. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Tín	Trưởng ban KS công ty	Trưởng ban
2. Bà Dương Thị Thuý Nga	Kế toán tổng hợp,	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 : 6.940,200CP = 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 Khuất Đăng Bình thay mặt đoàn chủ tịch trình bày chương trình đại hội.

1. Báo cáo công tác điều hành của HĐQT, cơ quan TGD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021, Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát 2020, nhiệm vụ 2021;
3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
4. Tờ trình tiền lương thù lao HĐQT, BKS năm 2020, KH tiền lương, thù lao năm 2021;
5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú;
6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
7. Đơn đề cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : 6.940,200CP = 100 % không đồng ý: 0 % không có ý kiến: 0%

4. Phần báo cáo công tác điều hành năm 2020 và 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 2020, trình bày phương hướng nhiệm vụ 2021 của HĐQT, cơ quan Tổng Giám đốc và 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 năm 2020, phương hướng năm 2021.

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 2021;
- Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, Phương án cho năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú;

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Nguyễn Văn Hà, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu bổ sung TV HĐQT 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 Nguyễn Xuân Đông

Ghi nhận kết quả và sự nỗ lực của cơ quan Tổng Giám đốc và ban điều hành trong thời gian qua;

- Đề nghị HĐQT, ban điều hành cần đi sâu về việc tạo ra giá trị của công ty, có chiến lược cụ thể về mục tiêu phát triển của công ty;
- Đến thời điểm đại hội này, tháng 12 năm 2021, cơ quan Tổng Giám đốc cần có báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2021 trước đại hội;
- Đề nghị Ban điều hành, đối với các giao dịch của công ty CP Dệt Vĩnh phú với các Công ty liên kết cần thông qua Hội đồng quản trị.

5.1 Ý kiến cổ đông: bà Ngọc

- Các cổ đông về dự đại hội này quan tâm đến kết quả SXKD của năm 2021 và định hướng năm 2022, và vụ việc liên quan đến công ty Pangrim, đồng thời đề nghị ban điều hành cần có cải tiến hơn về báo cáo cho các kỳ đại hội năm sau.

Ông Khuất Đăng Bình, chủ tọa hội nghị, Tổng Giám đốc chỉ định ông Nguyễn Hồng Sơn, phó TGD báo cáo bổ sung kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2021.

- Thay mặt Đoàn chủ tịch và ban điều hành Công ty ông Khuất Đăng Bình, chủ tọa hội nghị, Tổng Giám đốc công ty 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 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung TV HĐQT:

Cá nhân ông Nguyễn Văn Hà xin rút đơn từ nhiệm, tiếp tục tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy đại hội đồng cổ đông biểu quyết bỏ nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

* Kết quả biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 6.940,200CP = 100 %; không đồng ý: 0 % không có ý kiến: 0%

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

7.1- Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

7.2- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021:

a- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

S T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện		So sánh thực hiện năm 2020 với	
				Năm 2019	Năm 2020	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
	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	6.784 17.022	5.920 14.860	4.976 17.068	84,1 % 114,9%	73,3% 100,3%
2	Doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	390,63	443,42	344,65	77,7 %	88,2 %
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	2,99	4,71	5,06	107,4%	169,2%
4	Nộp ngân sách (Bao gồm thuế và BHXH)	Tỷ đồng	17,9	17,59	22,91	130,2%	128 %
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đ / ng/tháng	8,37	8,01	8,17	102 %	97,6 %

b- Các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	So sánh KH 2021/ TH 2020
-----	----------	-------------	-------------------	------------------	--------------------------------

	A	B	1	2	3=2/1
1	Sản phẩm chủ yếu: Sợi toàn bộ (Ne 20) Vải thành phẩm	Tấn 1000 m ²	4.976 17.068	5.560 18.305	111,7% 107,2%
2	Doanh thu (Không VAT)	Tỷ đồng	344,65	436,13	126,5%
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	5,06	5,31	104,9%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	22,91	26,74	116,7%
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đ / người/ th	8,17	8,40	102,8%

- Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : 6.940,200CP = 100 % không đồng ý: 0 % không có ý kiến: 0%

7.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, KH năm 2021:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Tín, trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2020, và kế hoạch hoạt động năm 2021 (có báo cáo kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : 6.940,200CP = 100 % không đồng ý: 0 % không có ý kiến: 0%

7.4- 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 bốn (04) đơn vị sau thực hiện việc kiểm toán “ Báo cáo tài chính năm 2020” của Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú (có tờ trình kèm theo):

- (1) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- (3) Công ty TNHH kiểm toán AASC.
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá DTA

- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Giao cho Ban Kiểm soát phối hợp Ban điều hành công ty sẽ lựa chọn 1 trong 04 đơn vị trên để thực hiện việc Kiểm toán “ Báo cáo Tài chính năm 2021” 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 : 6.940,200CP = 100 % không đồng ý: 0 % không có ý kiến: 0%

b) Tờ trình mức thù lao của HĐQT và BKS (có tờ trình kèm theo):

- Tổng tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị đã chi trả năm 2020 theo nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 10/07/2020 cụ thể:

Nội dung	Số TV	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:				
- Tr. ban (bà Thanh)	01	đồng/người/T	5.000.000	30.000.000
- Tr. ban (bà Tín)	01	đồng/người/T	5.000.000	30.000.000
- TV (bà Hà)	01	đồng/người/T	2.000.000	24.000.000
- TV (bà Trang)	01	đồng/người/T	2.000.000	12.000.000
Thư ký	01	đồng/người/T	2.000.000	24.000.000
Cộng				480.000.000

Ghi chú: HĐQT ông Sơn nghỉ T7/2020, bà Lê vào HĐQT T7/2020;

BKS bà Thanh nghỉ từ T7/2020, bà Tín thay thế T07/2020, bổ sung bà Trang T7/2020.

Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

Dự kiến mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS như phương án chi năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 6.940,200CP = 100 % không đồng ý: 0 % không có ý kiến: 0%

c. Tờ trình phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ (có tờ trình kèm theo):

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung rà soát, sửa đổi, và ký ban hành Điều lệ mới cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành khác;

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 6.940,200CP = 100 % không đồng ý: 0 % không có ý kiến: 0%

d. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bỏ nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 6.940,200CP = 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;

Đồng ý : 6.940,200CP = 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 15/12/2021. Biên bản gồm 08 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./.

TM/ BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Bích Liên

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ



Khuất Đăng Bình

Nơi nhận:

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