

Số: 01 /XNKDM

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Dệt may
- Địa chỉ : 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.36335517 Fax: 024.38624620
- Website: <http://www.vinateximex.vn>
- Người chịu trách nhiệm công bố thông tin : Bùi Trung Dũng

Nội dung công bố thông tin

Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông bất thường và tài liệu của đại hội.

Thông tin về công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường và các tài liệu họp cũng được đăng tải trên trang điện tử của Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may, tại địa chỉ <http://www.vinateximex.vn> mục Cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc công bố thông tin.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Bùi Trung Dũng

QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt may.

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt may báo cáo Đại hội cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường như sau:

I/ Nhiệm vụ của Đại hội:

Đại hội thảo luận và phê duyệt đơn giá khởi điểm và phương án chào bán và giao cho Hội đồng quản trị triển khai các bước tiếp theo để chào bán 200.000 cổ phần của Công ty đang đầu tư tại Công ty cổ phần Đáp Cầu Yên Phong.

II/ Ủy quyền tham dự Đại hội

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự các vấn đề của Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với các quy định của pháp luật và quy chế này.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền, người nhận ủy quyền.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.
- Văn bản được ủy quyền phải gửi đến Ban Tổ chức Đại hội đúng thời hạn theo thông báo của Công ty.

III/ Trật tự đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc để chế độ im lặng.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký, trong trường hợp này hiệu lực biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.



- Các cổ đông đến dự Đại hội tuân thủ sự điều hành của Đoàn chủ tịch, tuân thủ các quy định tại quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

IV/ Thông qua các vấn đề của Đại hội

1/ Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Vinateximex ở góc trên, bên trái.

2/ Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) về một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

3/ Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông.

- Việc biểu quyết thông qua các vấn đề thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (điều 27 – Điều lệ Công ty).

V/ Phát biểu ý kiến tại đại hội

1/ Nguyên tắc: Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến thảo luận bằng cách giơ tay đăng ký phát biểu.

2/ Cách thức phát biểu : Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho các cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của các cổ đông.

VI/ Trách nhiệm của Chủ tịch đoàn

1/ Điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2/ Hướng dẫn đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội; có quyền dừng các ý kiến phát biểu không đúng trọng tâm hoặc quá dài làm ảnh hưởng đến chương trình nghị sự của Đại hội.

3/ Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình đại hội.

VII/ Trách nhiệm của Ban thư ký

1/ Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của đại hội.

2/ Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại đại hội.

VIII/ Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1/ Xác định kết quả biểu quyết của các cổ đông về các vấn đề xin ý kiến thông qua tại Đại hội

2/ Nhanh chóng thông báo cho Chủ tịch đoàn kết quả biểu quyết.

3/ Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy chế

05830
G TY
PHÂN
XUẤT
NHẬP KHẨU
T MAY
MAI - TP. H

làm việc của Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường Công ty CP SX – XNK Dệt May. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Ban tổ chức kính trình Đại hội cổ đông bất thường xem xét thông qua đề Đại hội được thực hiện thành công tốt đẹp, tuân theo các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✕


Phan Việt Hảo

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CP SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY
Ngày 03 /01/2025



THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
	I. THỦ TỤC KHAI MẠC:
8h00-8h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
8h30-8h50	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội - Bầu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội và Ban thư ký
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
8h50-11h00	1/ Báo cáo xin ý kiến Đại hội cổ đông về Tờ trình phê duyệt giá khởi điểm và ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án chào bán và thực hiện các thủ tục cần thiết để chào bán cổ phần của Công ty đang đầu tư tại Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch có sự cạnh tranh về giá. 2/ Đại biểu, cổ đông phát biểu 3/ Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
	III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:
	Thông qua Nghị quyết và Biên bản
	Bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CP SX - XNK DỆT MAY**

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt May.

Hôm nay ngày 03/01/2025, tại Hội trường Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may, địa chỉ 20 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Đào Thị Thanh Lan - Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên
3. Bà Trần Phương Thảo - Phó phòng TCKT - Thành viên - Thư ký

Đã thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP sản xuất xuất nhập khẩu Dệt May vào lúc 8h30 ngày 03/01/2025.

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 206 cổ đông tương ứng: 4.279.763 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 24 cổ đông đại diện và sở hữu : 3.037.532 cổ phần chiếm 70,97 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, tôi xin tuyên bố Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may đủ điều kiện về số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông đính kèm).

Biên bản này được lập lúc 8h50 ngày 03/01/2025.

THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CĐ


Trần Phương Thảo


Đào Thị Thanh Lan

CÔNG TY CP SX - XNK
DỆT MAY

Số: 02/TTr-XNKDM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về các vấn đề trình Đại hội cổ đông bất thường phê duyệt

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Sản xuất XNK Dệt May

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2024.
- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá xác định giá khởi điểm chào bán của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam ký ngày 25/11/2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Dệt May kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét thông qua các nội dung sau :

1/ Phê duyệt giá khởi điểm chào bán 200.000 cổ phần của Công ty đang đầu tư tại Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong

- Tổng số cổ phần chào bán : 200.000 cổ phần.
- Giá khởi điểm chào bán : 41.500 đ/cổ phần.

2/ Phương án chào bán:

Đại hội cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị trên cơ sở tư vấn của đơn vị tư vấn bán thực hiện việc lựa chọn phương án chào bán, triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong đúng theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai và có sự cạnh tranh về giá.

Công ty kính trình Đại hội cổ đông bất thường xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch 

Phan Việt Hảo

Hà nội, ngày 03 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP SX – XNK dệt may

Ngày 03 tháng 01 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may, địa chỉ 20 đường Lĩnh nam – phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – thành phố Hà Nội, Đại hội cổ đông bất thường Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu dệt may được tổ chức với sự tham gia của 24 cổ đông đại diện 3.037.532 cổ phần chiếm 70,97% Vốn điều lệ của Công ty. Đại hội sau nghe báo cáo đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau :

1/ Phê duyệt giá khởi điểm chào bán 200.000 cổ phần của Công ty đang đầu tư tại Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong

- Tổng số cổ phần chào bán : 200.000 cổ phần.
- Giá khởi điểm chào bán : 41.500 đ/cổ phần.

2/ Phương án chào bán và triển khai thực hiện :

Đại hội cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị trên cơ sở tư vấn của đơn vị tư vấn bán thực hiện việc lựa chọn phương án chuyển nhượng, triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong đúng theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội Cổ đông bất thường Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may thông qua ngày 03 tháng 01 năm 2025.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu dệt may có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA 

Phan Việt Hảo

Số: 01 /ĐHCD

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY**

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may.
2. Địa chỉ họp Đại hội cổ đông bất thường : Hội trường Công ty tại 20 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
3. Thời gian họp : 8h30 ngày 03/01/2025
4. Mã số doanh nghiệp : 0102405830
5. Số đại biểu tham dự đại hội :
 - Tổng số cổ đông được mời tham gia dự đại hội cổ đông: 206 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 206 tương ứng 4.279.763 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: 24 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 24, tương ứng 3.037.532 cổ phần, chiếm 70,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số cổ đông vắng mặt 182 cổ đông, với số phiếu biểu quyết là 182, tương ứng 1.242.231 cổ phần, chiếm 29,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Thủ tục Đại hội

1. Ông Bùi Trung Dũng – UV HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Ban tổ chức làm thủ tục khai mạc Đại hội.
2. Bà Đào Thị Thanh Lan – Trưởng ban Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo việc kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp.
3. Đại hội đã bầu đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội như sau :
 - Ông : Phan Việt Hào - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội.
 - Bà : Hoàng Thúy Anh - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty
4. Thư ký Đại hội : Bà Đào Thị Thanh Lan
5. Đại hội biểu quyết 100% các cổ đông dự họp thông quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.

II. Nội dung diễn biến của Đại hội

1. Bà Hoàng Thúy Anh thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông bất thường Tờ trình số 02/TTr-XNKDM ngày 10/12/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.
2. Đại hội thảo luận:
Các cổ đông không có ý kiến khác



3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-XNKDM ngày 10/12/2024 với như sau :

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: 24 phiếu đạt 100% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đạt 0% tổng số biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội.

Bà Đào Thị Thanh Lan thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội bất thường Công ty cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Dệt may.

Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường, như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0%

Cuộc họp bế mạc vào hồi 9h30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 trang. Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp.



PHẠM VIỆT HẢO

THƯ KÝ

ĐÀO THỊ THANH LAN

