



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2018

Số: 11/ĐHĐCĐ.2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017 (Ngày 29/06/2018)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian : 08 giờ30 , ngày 29 tháng 6 năm 2018
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Len Việt Nam, số 63 Hồ bá Phấn, phường Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM.
- Thành phần tham dự: Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Len Việt Nam đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội là 28/05/2018.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Đại hội đồng đã nghe Ông **Lê Văn Anh** (Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông) báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 Công ty CP Len Việt Nam được tổ chức vào ngày 29/6/2018.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là: 88 cổ đông, sở hữu **4.100.000CP (Bốn triệu một trăm ngàn cổ phần)** (theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/05/2018).
- Tại thời điểm 08h30 ngày 29/6/2018, tổng số có mặt dự họp là: 13 cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền cho: **3.577.370 CP (Ba triệu năm trăm bảy mươi bảy ngàn ba trăm bảy mươi)**, đạt tỉ lệ 87,25 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Len Việt Nam về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, và qua thẩm tra tư cách, số cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 của Công ty CP Len Việt Nam đều có đủ tư cách tham dự Đại hội và đã đạt tỉ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (**trên 51%**) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2017 của Công ty cổ phần Len Việt Nam đã đủ điều kiện để được tiến hành họp lệ. (Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông).



2. Thông qua Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký :

❖ Chủ tọa Đoàn :

Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục giới thiệu Ông Lê Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành Đại hội.

Danh sách Chủ tọa :

- Ông **Lê Thanh Liêm** – Chủ tịch HĐQT

❖ Ban Thư ký :

Chủ tọa giới thiệu và đề cử Thư ký Đoàn của Đại hội, thành phần gồm:

- Bà Nguyễn Thị Chín
- Bà Lê Thị Lệ Thu

Đại hội thông qua đề cử và biểu quyết tán thành 100% .

3. Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội:

Ông Lê Văn Anh - Ban Tổ chức đọc Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành 100%.

Nội dung Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung chính sau:

1	Đại diện HĐQT và Ban Điều hành báo cáo Tình hình hoạt động SXKD tài khóa 2017 và Kế hoạch SXKD 2018
2	Ban Kiểm soát đọc Báo cáo kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2018
3	Đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2017 . Cổ đông thảo luận về các nội dung báo cáo, nội dung Tờ trình.
4	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình xin ý kiến Đại hội.
5	Báo cáo về miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội thông qua biểu quyết về chủ trương miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.
6	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.
7	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Bế mạc Đại hội.

III. NỘI DUNG CHÍNH VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thông qua các văn kiện Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về hoạt động SXKD tài khóa 2017:
 - Bà Võ Thị Thanh Hoài - P. Tổng Giám Đốc Công ty, đọc Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về Tình hình hoạt động SXKD của Công ty tài khóa 2017;
 - Ông Lê Văn Anh – Giám đốc điều hành Công ty, báo cáo tình hình thanh lý máy móc thiết bị và phương án chuyển đổi sản xuất từ dây chuyền kéo sợi len sang sợi Wool pha Polyester.
2. Ông Phan Thanh Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát:
 - Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ năm 2018.
3. Ông Lê Văn Anh – trình bày Tờ trình của HĐQT về các nội dung xin ý kiến của Đại hội (*đính kèm Tờ trình ngày 16/05/2018*).
4. Ông Lê Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT : trình đại hội xin ý kiến về việc miễn nhiệm 2 thành viên ban kiểm soát là :
 - Bà Võ Thị Thanh Hoài (đơn từ nhiệm ngày 10/3/2018)
 - Ông Bùi Văn Hải (đơn từ nhiệm ngày 03/5/2018)

Và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo đơn đề cử 02 ứng viên tham gia ứng cử sau :

- Bà Hồ Thị Bình (Lý lịch kèm theo Hồ sơ đại hội)
 - Bà Vũ Thị Hải (Lý lịch kèm theo Hồ sơ đại hội)
5. Đại hội thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình :

(Đại hội đã thông qua các nội dung báo cáo và nhất trí cao với vấn đề xin ý kiến, và có ý kiến thảo luận sau:

 - Nhất trí với các nội dung Báo cáo xin ý kiến.
 - Đề nghị nên giải quyết bán hàng tồn kho.
 - Về phần đầu tư : Đề nghị Tập đoàn Dệt may Việt Nam nên hỗ trợ và tạo điều kiện cho Công ty đầu tư vào phương án chuyển đổi SXKD.

6. Biểu quyết của Đại hội thông qua các Tờ trình của HĐQT:

Ông **Lê Văn Anh** đề nghị Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban ĐH về Tình hình hoạt động SXKD tài khóa 2017, kế hoạch SXKD 2018.

1.1. Kết quả hoạt động SXKD 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/KH 2017
Tổng doanh thu	42.600	53.176	124,83 %
Tổng chi phí	48.500	83.790	172,76 %
Lợi nhuận sau thuế	(5.900)	(30.614)	
Lũy kế lỗ đến 31/12/2017		(44.700)	

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0%.
- Số phiếu không ý kiến : 0%.

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
Tổng doanh thu	53.176	42.026
+ Sản xuất kinh doanh	40.647	29.546
+ Thanh lý hàng tồn kho	12.529	12.480
Tổng chi phí	83.790	53.006
+ Sản xuất kinh doanh	40.537	29.496
+ Thanh lý hàng tồn kho	43.253	23.510
Lãi, Lỗ	(30.614)	(10.980)
+ Sản xuất kinh doanh	110	50
+ Thanh lý hàng tồn kho, chi phí tồn tại cũ	(30.724)	(11.030)

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành : 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0%.
- Số phiếu không ý kiến : 0%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán Tài khóa 2017.***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu tán thành : 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0%.
- Số phiếu không ý kiến : 0%.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Tại ĐHĐCĐ năm 2018.***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu tán thành : 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0%.
- Số phiếu không ý kiến : 0%.

Nội dung 4: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát Tại ĐHĐCĐ năm 2018.***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu tán thành : 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0%.
- Số phiếu không ý kiến : 0%.

Nội dung 5: Thông qua việc đề cử 02 thành viên Ban Kiểm soát tham gia ứng cử Tại ĐHĐCĐ năm 2018.***Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu tán thành : 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0%.
- Số phiếu không ý kiến : 0%.

B. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như sau : (Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Stt	Họ và tên	Đạt số phiếu bầu	Tỉ lệ(%)
1	Bà Hồ Thị Bình	3.577.370	100 %
2	Bà Vũ Thị Hải	3.577.370	100 %

C. Thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2017

Bà Lê Thị Lệ Thu, thay mặt Thư ký đoàn đọc lại tất cả các vấn đề Đại hội biểu quyết thông qua, được ghi nhận trong Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 và Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua nội dung Biên bản để làm cơ sở ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017.

Kết quả biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 100%.
- Số phiếu không tán thành : 0%.
- Số phiếu không ý kiến : 0%.

KẾT LUẬN

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 đã được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ nội dung Đại hội một cách trung thực và đầy đủ, đọc trước toàn thể Đại hội và được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 của Công ty Cổ phần Len Việt Nam kết thúc vào lúc 11h00 ngày 29/6/2018.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



LÊ THANH LIÊM

Thư ký đại hội

NGUYỄN THỊ CHÍN

LÊ THỊ LỆ THU



CÔNG TY CP LEN VIỆT NAM
Số: 11 /NQ-ĐHĐCĐ/2018

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

TP. HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Len Việt Nam đã được các cổ đông thống nhất thông qua ngày 21/03/2006;
- Căn cứ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 Công ty Cổ phần Len Việt Nam ngày 29/06/2018,



Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Len Việt Nam thường niên tài khóa 2017 đã tiến hành phiên họp ngày 29/6/2018 tại Hội trường Công ty, địa chỉ: số 63 Hồ Bá Phấn, Phường Phước Long A, quận 9 TP.HCM, bắt đầu vào lúc 08h30 và kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

Căn cứ Biên bản Đại hội và các kết quả biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên tài khóa 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành Công ty về tình hình hoạt động SXKD tài khóa 2017 và Kế hoạch SXKD 2018; Báo cáo Kiểm toán tài khóa 2017, Báo cáo của Ban Kiểm soát Tại ĐHĐCĐ 2018 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (các tài liệu đã được đính kèm).

Điều 2. Thông qua các nội dung trình Đại hội biểu quyết tại Tờ trình số: 04/CV-CTL-2018 ngày 16/05/2018 gồm:

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD tài khóa 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/KH 2017
Tổng doanh thu	42.600	53.176	124,83 %
Tổng chi phí	48.500	83.790	172,76 %
Lợi nhuận sau thuế	(5.900)	(30.614)	
Lỗ lũy kế đến 31/12/2017		(44.700)	

2. Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
Tổng doanh thu	53.176	42.026
+ Sản xuất kinh doanh	40.647	29.546
+ Thanh lý hàng tồn kho	12.529	12.480
Tổng chi phí	83.790	53.006
+ Sản xuất kinh doanh	40.537	29.496
+ Thanh lý hàng tồn kho	43.253	23.510
Lãi , Lỗ	(30.614)	(10.980)
+ Sản xuất kinh doanh	110	50
+ Thanh lý hàng tồn kho	(30.724)	(11.030)

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tài khóa 2017.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2018.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát :

1. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2016-2021 đối với:

Bà Võ Thị Thanh Hoài (Đơn từ nhiệm ngày 10/3/2018)

Ông Bùi Văn Hải (Đơn từ nhiệm ngày 03/5/2018)

2. Nhất trí kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với :

Bà Hồ Thị Bình.

Bà Vũ Thị Hải

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Len Việt Nam, thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP LEN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK.HĐQT.

LÊ THANH LIÊM