



Số: 3 /ĐHĐCĐ.2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019 (Ngày 29/06/2020)

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

- Thời gian : 08 giờ30 , ngày 29 tháng 6 năm 2020
- 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 08/06/2020.

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 2019:

Đại hội đồng đã nghe Bà **Lê Thị Tình** (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 2019 Công ty CP Len Việt Nam được tổ chức vào ngày 29/6/2020.

- 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 08/06/2020).
- Tại thời điểm 08h30 ngày 29/6/2020, tổng số có mặt dự họp là: 15 cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền cho: **3.558.070 CP (Ba triệu năm trăm năm mươi tám ngàn không trăm bảy mươi)**, đạt tỉ lệ 86,78 % 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 2019 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 2019 của Công ty cổ phần Len Việt Nam đã đủ điều kiện để được tiến hành hợp 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 **Lê Thị Lệ Thu**

- Bà **Nguyễn Thị Chín**

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

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

Bà Lê Thị Tình - 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 2019 và Kế hoạch SXKD 2020
2	Ban Kiểm soát đọc Báo cáo kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2020
3	Đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2019 . 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	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội
6	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 2019:

- Ông **Lê Văn Anh** - 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 2019;

2. Ông Phan Thanh Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát:

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2020.

3. Bà Võ Thị Thanh Hoài – trình bày Tờ trình của HĐQT về các nội dung xin ý kiến của Đại hội (đính kèm Tờ trình tháng 06/2020).

4. Đại hội thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình :

Ông Lê Thanh Liêm :

Thời gian qua, Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính mà Cổ đông lớn Tập Đoàn Dệt may Việt nam chiếm 67,15% chẳng hỗ trợ hay giúp đỡ gì cho Công ty .

Trong các năm vừa qua, nhóm người đại diện vốn đã báo cáo tình hình tài chính và đã gửi hơn 20 văn bản đề nghị hỗ trợ về tài chính (trong đó hỗ trợ về khoản trả nợ vay ngân hàng...) mà tập đoàn Dệt may Việt nam không có chính sách hỗ trợ nào, chính vì vậy Công ty không có cách nào vượt qua khó khăn nên Hội đồng quản trị và Ban điều hành chỉ còn cách gồng mình trả một phần nợ và duy trì sản xuất cầm chừng.

Đối với khu đất Bình Lợi thì đã hợp tác đầu tư hơn 10 năm qua, Công ty đang chờ đối tác lập dự án nên tạm thời cho thuê kho để giữ khu đất. Tuy nhiên, Công ty đối tác cách đây 2,3 tháng đã giải thể vì dự án đó không có tín hiệu nào để phát triển ở khu đất này.

Khu đất Biên Hòa cũng hơn 10 năm nay nằm trong diện quy hoạch di dời nên không thể đầu tư sản xuất được.

Riêng khu đất Vĩnh Thịnh, hiện tại có 2 xưởng (xưởng đan và xưởng sợi) với máy móc thiết bị lạc hậu, cũ kỹ rất khó cạnh tranh với thị trường đặc biệt là hàng Trung quốc. Hiện tại chúng ta chỉ sử dụng vài chục máy se sợi để duy trì sản xuất .

Hiện nay, chúng ta không có nguồn tài chính nào để đầu tư hay chuyển hướng kinh doanh khác . Chính vì vậy, Tập đoàn Dệt may Việt Nam cũng đã nắm được tình hình của công ty không có tiềm năng để phát triển nên đã thoái vốn và giao cho một cổ đông lớn khác.

Hôm nay, Các cổ đông mới đã mua 67,15% cổ phần của Tập đoàn Dệt may Việt Nam có chính sách hay chiến lược nào để giúp công ty vượt qua khó khăn.

Hiện tại, công ty vẫn tiếp tục duy trì sản xuất đối với mặt hàng gia công se sợi là chủ yếu để nuôi bộ máy công ty nhưng công ty vẫn lỗ do các chi phí phát sinh khác (lãi vay, khấu hao máy móc thiết bị không sử dụng ..).

Tình hình tài chính công ty rất khó khăn đặc biệt là vấn đề vay ngân hàng.

+ Ngân hàng Vietbank : đã khởi kiện công ty.

+ Ngân hàng Vietinbank : Nợ trên 20 tỷ mà công ty chưa thỏa thuận được phương án trả nợ . Nếu ngân hàng Vietinbank khởi kiện thì công ty sẽ bị kê biên tài sản thế chấp và họ có thể kê biên thêm những tài sản còn lại của công ty.

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 : (không có)

- Nhất trí với các nội dung Báo cáo xin ý kiến.

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

Bà **Võ Thị Thanh Hoài** 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 2019, kế hoạch SXKD 2020.

1.1.Kết quả hoạt động SXKD 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH 2019
Tổng doanh thu	33.725	23.578	69,91 %
Tổng chi phí	43.300	28.439	65,68 %
Lợi nhuận sau thuế	(9.575)	(4.861)	

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 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
I/ Tổng doanh thu	23.578	14.802
+ Sản xuất thực tế	20.620	13.302
+ Thanh lý hàng tồn kho, tài sản	2.958	1.500
II/ Tổng chi phí	28.439	18.902
+ Chi phí sản xuất thực tế	20.407	12.802
+ Chi phí Xử lý hàng tồn kho, mmtb, tồn tại cũ	8.032	6.100

III/ Lãi, lỗ		
+ Sản xuất thực tế	(4.861)	(4.100)
	213	500
+ Thanh lý hàng tồn kho, chi phí tồn tại cũ	(5.074)	(4.600)
Trong đó lỗ :		
+ Thanh lý hàng tồn	335	
+ Do Chi phí lãi vay	(4.290)	(3.600)
+ Khấu hao tài sản không hoạt động chờ thanh lý	(1.119)	(1.000)

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 2019.

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 ĐHDCĐ năm 2020.

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 kế hoạch thanh lý TSCĐ và hàng tồn kho.

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 bầu bổ sung Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

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

B. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và ban kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2016-2021

1- Ông **Lê Thanh Liêm** – Chủ tịch HĐQT : đọc Giấy đề cử của nhóm cổ đông đề cử Ông Võ Duy Sáng ngày 26/06/2020 và giấy đề cử của Công ty CP Blueconn đề cử Bà Bùi Thị Hương Giang trình Đại hội xin ý kiến về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như sau : (Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

Stt	Họ và tên	Chức danh	Đạt số phiếu bầu	Tỉ lệ(%)
1	Ông Võ Duy Sáng	HĐQT	3.558.070	100%
2	Bà Bùi Thị Hương Giang	BKS	3.558.070	100%

C. Thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2019

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 2019 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 2019.

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 2019 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 2019 của Công ty Cổ phần Len Việt Nam kết thúc vào lúc 11h00 ngày 29/6/2020.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



LÊ THANH LIÊM

Thư ký đại hội

A blue ink signature, likely belonging to Nguyễn Thị Chín.

NGUYỄN THỊ CHÍN

A blue ink signature, likely belonging to Lê Thị Lệ Thu.

LÊ THỊ LỆ THU



CÔNG TY CP LEN VIỆT NAM
Số: 14 /NQ-ĐHĐCĐ/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019
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 2019 Công ty Cổ phần Len Việt Nam ngày 29/06/2020,

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Len Việt Nam thường niên tài khóa 2019 đã tiến hành phiên họp ngày 29/6/2020 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 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành Công ty về tình hình hoạt động SXKD tài khóa 2019 và Kế hoạch SXKD 2020; Báo cáo Kiểm toán tài khóa 2019 và Báo cáo của Ban Kiểm soát Tại ĐHĐCĐ 2020 (các tài liệu đã được đính kèm).



Điều 2. Thông qua các nội dung trình Đại hội biểu quyết tại Tờ trình số: 21/ĐHĐCĐ-2020 ngày 18/06/2020 gồm:

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD tài khóa 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH 2019
Tổng doanh thu	33.725	23.578	69,91 %
Tổng chi phí	43.300	28.439	65,68 %
Lợi nhuận sau thuế	(9.575)	(4.861)	

2. Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
I/ Tổng doanh thu	23.578	14.802
+ Sản xuất thực tế	20.620	13.302
+ Thanh lý hàng tồn kho, tài sản	2.958	1.500
II/ Tổng chi phí	28.439	18.902
+ Chi phí sản xuất thực tế	20.407	12.802
+ Chi phí Xử lý hàng tồn kho, mmtb, tồn tại cũ	8.032	6.100
III/ Lãi, lỗ	(4.861)	(4.100)
+ Sản xuất thực tế	213	500
+ Thanh lý hàng tồn kho, chi phí tồn tại cũ	(5.074)	(4.600)
Trong đó lỗ :		
+ Thanh lý hàng tồn	335	
+ Do Chi phí lãi vay	(4.290)	(3.600)
+ Khấu hao tài sản không hoạt động chờ thanh lý	(1.119)	(1.000)

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tài khóa 2019 (Tài liệu đính kèm).
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2020 (Tài liệu đính kèm)
- Thông qua kế hoạch thanh lý TSCĐ và hàng tồn kho,

Điều 3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và ban kiểm soát:

1. Nhất trí kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với :

Ông Võ Duy Sáng.

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 Bùi Thị Hương Giang.

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**



LÊ THANH LIÊM

Nơi nhận:

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