



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2021

Số: 06/ĐHĐCĐ.2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020 (Ngày 05/11/2021)

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

- Thời gian : 08 giờ30 , ngày 05 tháng 11 năm 2021
- Địa điểm : Họp trực tuyến tại Hội trường Công ty CP Len Việt Nam, số 63 Hồ bá Phán, 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 10/10/2021.



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 2021:

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 2020 Công ty CP Len Việt Nam được tổ chức vào ngày 05/11/2021.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là: 87 cổ đông, sở hữu **5.743.997CP** (*Năm triệu bảy trăm bốn mươi ba ngàn chín trăm chín mươi bảy cổ phần*) (theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/10/2021).
- Tại thời điểm 08h30 ngày 05/11/2021, tổng số có mặt dự họp là: 06 cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền cho: **5.050.998 CP** (*Năm triệu không trăm năm mươi ngàn chín trăm chín mươi tám cổ phần*), đạt tỉ lệ 87.93 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Len Việt Nam về điều kiện, thủ tục 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 2020 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 2020 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:

Ông Nguyễn Văn Thuận - 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 2020 và Kế hoạch SXKD 2021
2	Ban Điều hành báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
3	Ban Kiểm soát đọc Báo cáo kiểm soát tại ĐHCĐ 2021
4	Ban Điều hành đọc sửa đổi điều lệ công ty
5	Chủ tọa đoàn thông qua Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026, Bầu HĐQT / BKS và công bố kết quả bầu cử.
6	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình xin ý kiến Đại hội.
7	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2020. 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 2020:
 - 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 2020;
2. Bà Võ Thị Thanh Hoài – Phó Tổng Giám đốc đọc báo cáo tài chính năm 2020.
3. Ông Phan Thanh Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát:
Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ năm 2021.
4. 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 10/2021).
5. 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 và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
- Từ những năm 2016, 2017, giá trị hàng tồn kho của công ty rất lớn , nợ phải trả trên 60 tỷ. Vốn chủ sở hữu 41 tỷ đã bị âm nên trong các năm vừa qua, công ty không có tài chính để hoạt động và trả nợ vay ngân hàng, công ty chỉ hoạt động cầm chừng đối với khu đất Vĩnh Thịnh, hiện tại chúng ta chỉ sử dụng vài chục máy se sợi để duy trì sản xuất .
- Đối với khu đất Bình Lợi hầu như không sản xuất, tạm thời cho thuê kho.
- Khu đất Biên Hòa cũng hơn 10 năm nay nằm trong diện quy hoạch di dời nên không thể đầu tư sản xuất được.
- Hội đồng quản trị và ban điều hành tìm mọi biện pháp để giải quyết về tài chính như : thanh lý máy móc thiết bị không sử dụng, hàng tồn kho để trả nợ ngân hàng và hiện nay số nợ đã giảm hơn 1/2.
- Hiện nay, công ty còn nợ 2 ngân hàng (Viettinbank và Vietbank) số tiền là 30 tỷ nên Hội đồng quản trị Công ty CP len Việt nam đã thống nhất “ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản “ về việc tăng vốn 30 tỷ để trả ngân hàng, tuy nhiên chỉ huy động được hơn 16 tỷ, mà ngân hàng yêu cầu công ty phải thanh toán hết nợ gốc 1 lần thì mới giảm lãi vay vì vậy mong các cổ đông có thể tham gia tăng vốn thêm để đủ trả nợ vay cho ngân hàng.

Ông Nguyễn Xuân Đông :

- Qua báo cáo đã thấy được sự cố gắng của Hội đồng quản trị và ban điều hành trong nhiệm kỳ vừa qua.
- Năm 2020, để duy trì sản xuất mà không phát sinh lỗ đó là một sự nỗ lực lớn của công ty trong năm qua.

1746

ÔNG T
HÀN
T N

TP. HN

- Đối với hàng tồn kho : năm 2021, 2022 phải cố gắng giải quyết dứt điểm lượng hàng tồn kho còn lại.
 - Hội đồng quản trị và ban điều hành đưa ra định hướng mới về việc phát triển dịch vụ kho bãi để có nguồn tài chính trang trải.
 - Về việc tăng vốn 30 tỷ để trả nợ ngân hàng nhưng vẫn còn thiếu hơn 13 tỷ. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tiếp tục triển khai và giải quyết dứt nợ xấu trước ngày 31/12/2021.
6. Ban điều hành đọc nội dung sửa đổi điều lệ công ty : (Bản chi tiết đính kèm)
- Điều 11 – Khoản 4
 - Điều 12 – Khoản 2-2.1
 - Điều 15 – Khoản 3
 - Điều 18 – Khoản 2 – 2.12
 - Điều 20 – Khoản 3
 - Điều 21 – Khoản 1
 - Điều 23 – Khoản 1 và 5
 - Điều 28 – Khoản 5 -5.1

B. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021-2026

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

- Đọc Giấy đề cử, ứng cử của cổ đông Nguyễn Xuân Đông ứng cử vào HĐQT
- Đọc Giấy đề cử, ứng cử của cổ đông Nguyễn Xuân Đông đề cử ông Nguyễn Đông Hải vào HĐQT
- Đọc Giấy đề cử, ứng cử của ông Lê Thanh Liêm, đại diện hợp pháp của công ty CP Dệt May Liên phương ứng cử vào HĐQT
- Đọc Giấy đề cử, ứng cử của ông Lê Thanh Liêm, đại diện hợp pháp của công ty CP Dệt May Liên phương đề cử vào BKS gồm:
 1. Hồ Thị Bình
 2. Bùi Thị Hương Giang
 3. Trần Quốc Khanh

Trình Đại hội xin ý kiến về việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

- Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau : (Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

1. Hội đồng Quản trị :

Stt	Họ và tên	Chức danh	Đạt số phiếu bầu	Tỉ lệ(%)
1	Ông Nguyễn Xuân Đông	HDQT	3.731.943	24.63%
2	Ông Nguyễn Đông Hải	HDQT	7.390.101	48.77%
3	Ông Lê Thanh Liêm	HDQT	4.030.950	26.60%

2. Ban kiểm soát :

Stt	Họ và tên	Chức danh	Đạt số phiếu bầu	Tỉ lệ(%)
1	Bà Hồ Thị Bình	BKS	4.217.943	27.84%
2	Bà Bùi Thị Hương Giang	BKS	4.116.000	27.16%
3	Ông Trần Quốc Khanh	BKS	6.819.051	45.00%

C. Đại hội tiền hành biểu quyết các nội dung trình xin ý kiến Đại hội.

Bà **Võ Thị Thanh Hoài** đọc lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HDQT và Ban ĐH về Tình hình hoạt động SXKD tài khóa 2020, kế hoạch SXKD 2021.

1.1. Kết quả hoạt động SXKD 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH 2020
Tổng doanh thu	14.802	17.802	120,27 %
Tổng chi phí	18.902	17.808	94,21 %
Lợi nhuận sau thuế	(4.100)	(6)	

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 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
Tổng doanh thu	17.802	18.000
Tổng chi phí	17.808	17.500
Lợi nhuận sau thuế	(6)	500

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 2020.

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 2021.

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 sửa đổi điều lệ công ty

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 HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả biểu quyết:

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

D. Thông qua Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên tài khóa 2020

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 2020 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 2020.

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 2020 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 2020 của Công ty Cổ phần Len Việt Nam kết thúc vào lúc 11h00 ngày 05/11/2021.

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: 07/NQ-ĐHĐCĐ/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Len Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ Phần Len Việt nam và Biên bản ngày 05/11/2021,



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tài khóa 2020.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

1. Kết quả hoạt động SXKD tài khóa 2020 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2021
 - a) Kết quả hoạt động SXKD tài khóa 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH 2020
Tổng doanh thu	14.802	17.802	120,27 %
Tổng chi phí	18.902	17.808	94,21 %
Lợi nhuận sau thuế	(4.100)	(6)	

b) Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
Tổng doanh thu	17.802	18.000
Tổng chi phí	17.808	17.500
Lợi nhuận sau thuế	(6)	500

2. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tài khóa 2020 (Tài liệu đính kèm).
3. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2021 (Tài liệu đính kèm)
4. Đại hội thống nhất thông qua sửa đổi điều lệ Công ty như sau :
 - Điều 11 – khoản 4
 - Điều 12 – Khoản 2 -2.1
 - Điều 15 – Khoản 3
 - Điều 18 – Khoản 2 – 2.12
 - Điều 20 – Khoản 3
 - Điều 21 – Khoản 1
 - Điều 23 – Khoản 1 và 5
 - Điều 28 – Khoản 5 – 5.1
5. Đại hội thống nhất thông qua bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
 - a) **Hội đồng quản trị :**
 1. Ông Nguyễn Xuân Đông
 2. Ông Nguyễn Đông Hải
 3. Ông Lê Thanh Liêm
 - b) **Ban kiểm soát :**
 1. Bà Hồ Thị Bình
 2. Bà Bùi Thị Hương Giang
 3. Ông Trần Quốc Khanh

Điều 3. Hiệu lực của Nghị Quyết

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Len Việt nam thông qua toàn văn tại cuộc họp trực tuyến và có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2021.

Điều 4. Trách nhiệm phổ biến và triển khai nghị quyết

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Len Việt Nam, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành 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