



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2025

Số: 07/ĐHĐCĐ.2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2024 (Ngày 06/08/2025)

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

- Thời gian : 09 giờ 00 , ngày 06 tháng 08 năm 2025.
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Len Việt Nam, số 63 Hồ bá Phấn, Phường Phước Long, 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 07/07/2025.

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 2025:

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 2024 Công ty CP Len Việt Nam được tổ chức vào ngày 06/08/2025.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là: 80 cổ đông, sở hữu **6.421.998CP** (*Sáu triệu bốn trăm hai mươi một ngàn chín trăm chín mươi tám cổ phần*) (theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 07/07/2025).
- Tại thời điểm 09h 00 ngày 06/08/2025, tổng số có mặt dự họp là: 13 cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền cho: 5.840.068 CP (*Năm triệu tám trăm bốn mươi ngàn không trăm sáu mươi tám cổ phần*), đạt tỉ lệ 90,94 % 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, 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 2024 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 50%**) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2024 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.

❖ 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:

Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đã có trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2024.

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 2024 và Kế hoạch SXKD 2025.
2	Thông qua chủ trương không chia cổ tức.
3	Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
4	Ban Kiểm soát đọc Báo cáo kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2025
5	Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong các đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách của bộ tài chính mới nhất.
6	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình xin ý kiến Đại hội.
7	Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
8	Thông qua ban bầu cử do chủ tọa đoàn bầu cử.
9	Ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử bầu bổ sung Trưởng BKS. Bầu Bổ sung Trưởng BKS và công bố kết quả bầu cử.
10	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2024. 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 2024:
 - Ông Lê Văn Anh - Thành viên HĐQT kiêm 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 2024;
2. Ông Nguyễn Văn Thuận – Phụ trách Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2025.
3. Bà Nguyễn Thị Chín – Ban thư ký.
Trình bày Tờ trình của HĐQT về các nội dung xin ý kiến của Đại hội (đính kèm Tờ trình tháng 08/2025).
4. Đại hội thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình :

Ông Nguyễn Văn Châu:

- Năm 2023 và năm 2024 có lãi mà không chia cổ tức, đồng thời tài sản máy móc của công ty ít lại, hiện nay ngành dệt may khó phát triển nên mong HĐQT có hướng đầu tư vào ngành nghề khác.
- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 thấp hơn so với năm 2024.
- Về việc nhà nước thu hồi đất KCN BH 1 sao công ty không được đền bù.

Ông Lê Văn Anh:

- Về đất biên hòa: Biên hòa là đất của nhà nước công ty thuê lại đất của UBND Tỉnh Đồng nai để SXKD. Theo quyết định của UBND tỉnh Đồng nai thu hồi lại đất nên công ty phải giao phải bàn giao lại toàn bộ đất trước ngày 01/08/2025.

- Việc thu hồi đất KCN BH 1, công ty không được bồi thường tài sản trên đất mà chỉ bồi thường cây cảnh khoảng hơn 7 triệu đồng, còn tài sản trên đất không được bồi thường vì công ty không có các giấy tờ liên quan đến tài sản như giấy phép xây dựng, giấy hoàn công ...

- Về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 thấp hơn so với năm 2024 vì:

+ Doanh thu: do thu hẹp xưởng đan không sản xuất để lấy mặt bằng cho thuê.

+ Lợi nhuận: tiền thuê đất năm 2025 tăng so với năm 2024 là: 2,5 tỷ, nếu tiền thuê đất không tăng thì lợi nhuận năm 2025 sẽ cao hơn năm 2024.

Ông Lê Thanh Liêm:

- Khi chuyển đổi điều hành năm 2017, chúng ta còn nợ ngân hàng rất nhiều nên phải kêu gọi các cổ đông góp vốn để thanh toán hết nợ gốc cho các ngân hàng.

- Lợi nhuận năm 2024 là năm có lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay nhưng chưa đủ bù đắp khoản lỗ lũy kế của các năm trước nên năm nay không chia cổ tức.

- Đồng thời ngành dệt may hiện nay không phát triển được nữa mà để duy trì sản xuất đảm bảo cho 50 người lao động còn ở lại với chúng ta nên công ty chỉ thu hẹp sản xuất làm se sợi gia công.

- Hiện nay trên thị trường ngành dệt may không phát triển, chúng tôi cũng muốn thay đổi ngành nghề khác nhưng nguồn vốn chưa có.

B. Bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Lê Thanh Liêm.

- Đọc Giấy đề cử, ứng cử của cổ đông Nguyễn Xuân Đông đề cử Bà Đào Thị Thảo vào Trưởng Ban Kiểm soát.

1- Ban bầu cử:

Chủ tọa giới thiệu và đề cử Ban bầu cử của Đại hội, thành phần gồm:

- Bà Đỗ Trâm Anh - Trưởng ban bầu cử
- Bà Lê Thị Tình - Thành viên

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

2- Tiến hành bầu cử và bỏ phiếu:

Bà Đỗ Trâm Anh: Đọc quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu bổ sung Trưởng Ban Kiểm soát.

Trình Đại hội xin ý kiến về việc bầu bổ sung Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Trưởng Ban Kiểm soát 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	Đào Thị Thảo	Trưởng BKS	5.840.068	100 %

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

Ông Lê Thanh Liêm đọc 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 2024, kế hoạch SXKD 2025.

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 chủ trương không chia cổ tức.

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 Tài chính đã được kiểm toán Tài khóa 2024.

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 báo cáo của Ban Kiểm soát Tại ĐHĐCĐ năm 2025.

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 chủ trương ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong các đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách của bộ tài chính mới nhất.

Kết quả biểu quyết:

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

Nội dung 6: Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung Trưởng BKS 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%.

Nội dung 7: Thông qua bầu bổ sung Trưởng BKS 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 ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2024

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 2024 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 2024.

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 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Len Việt Nam kết thúc vào lúc 11h00 ngày 06/08/2025.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ THANH LIÊM

Thư ký đại hội



NGUYỄN THỊ CHÍN



LÊ THỊ LỆ THU