

Hưng Yên, ngày 20 tháng 3 năm 2015,

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN – CTCP

Hôm nay, vào hội 08h30, tại Số 8 đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên 2015 Tổng Công ty May Hưng Yên - CTCP.

#### A/- Thành phần tham dự:

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của Ông Lê Tiến Trường – TGD Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Bà Lương Thị Hữu – Nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Hưng Yên cùng các vị khách quý.
- Các ông bà cổ đông của Tổng Công ty May Hưng Yên.

#### B/- Nội dung và diễn biến của Đại hội:

##### 1/- Bầu đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:

Sau khi nghe danh sách nhân sự của Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua gồm:

Ông Nguyễn Xuân Dương

Bà Phạm Thị Phương Hoa

Ông Nguyễn Văn Trung

##### 2/- Bầu Thư ký và ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của đại hội;

Sau khi nghe danh sách nhân sự của Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua gồm:

Thư ký đại hội: Bà Hoàng Tú Anh

Ban Kiểm phiếu: Trưởng ban: Hoàng Xuân Nam

Ủy viên: Trần Văn Chính

Ủy viên: Mai Ngọc Công

Ủy viên: Nguyễn Anh Tuấn

Ủy viên: Đinh Thị Thu Hường

##### 3/- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông:

Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Lý - Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết là: 9.904.640 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đại diện và ủy quyền đại diện tham dự là: 101 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là: 8.310.949 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được quyền tham dự đạt: 83.9%.

Căn cứ vào kết quả trên, theo các quy định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng Công ty May Hưng Yên – CTCP có đủ điều kiện tiến hành đại hội.

#### 4/- Thông qua chương trình đại hội và quy chế đại hội:

Sau khi nghe đoàn chủ tịch thông qua chương trình nghị sự và quy chế tổ chức đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua chương trình nghị sự và quy chế tổ chức đại hội.

#### 5/- Nội dung chính của đại hội:

- Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Phương Hoa - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch HĐQT báo cáo tài chính năm 2014 và Phương hướng năm 2015, báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014.

#### 5.1/- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận: Dự kiến trả cổ tức năm 2014 là 65%, trong đó trả bằng cổ phần 32% và trả bằng tiền mặt là 33% như sau:

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối là: **89.573.212.535 đồng.**
- Trong đó: + *Thặng dư vốn:* 9.208.400.000 đồng.
  - + *Lợi nhuận còn lại 2013:* 9.476.331.134 đồng.
  - + *Lợi nhuận năm 2014:* 70.888.481.401 đồng.
- Dự kiến tổng phân phối lợi nhuận là: **83.180.160.000 đồng.**
- Trong đó: + *Quỹ khen thưởng 10%:* 6.900.000.000 đồng.
  - + *Quỹ phúc lợi 10%:* 6.900.000.000 đồng.
  - + *Dự kiến trả cổ tức 65%:* 64.380.160.000 đồng.
  - + *Thưởng lợi nhuận vượt theo điều lệ: (70 tỷ - 45 tỷ) x 20% = 5 tỷ.*
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2014: **6.393.052.535 đồng.**
- Đại hội thống nhất trích bổ sung thêm cho quỹ phúc lợi thêm: **06 tỷ đồng.** Lợi nhuận còn lại năm 2014 là: **393.052.535 đồng.**

**Số cổ phần biểu quyết tán thành 8.310.949 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành: 0 cổ phần, không có ý kiến: 0 cổ phần.**

#### 5.2/- Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2015:



- Doanh thu sản xuất gia công: 18.000.000 USD.

- Doanh thu tiêu thụ: 600 tỷ đồng.

Trong đó Công ty mẹ Hưng Yên: 450 tỷ đồng.

- Lãi trước thuế: 90 tỷ đồng.

Trong đó Công ty mẹ Hưng Yên: *Giao thông qua đại hội là: 45 tỷ đồng;*

*Phấn đấu đạt: 55 tỷ đồng.*

- Trả cổ tức: 20% - *Phấn đấu: 30%*

- Đầu tư năm 2015 - Tại công ty mẹ

+ Đầu tư đổi mới thiết bị: 5 tỷ đồng.

+ Xây dựng nhà văn phòng mới: 18 tỷ đồng.

+ Xây dựng nhà máy may tại phần đất 10.000 m<sup>2</sup> tại Công ty cổ phần thực phẩm Việt Ý tại huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên đã mua mặt bằng quyền sử dụng đất 8 tỷ đồng dự kiến đầu tư thêm: 30 tỷ đồng.

+ Trích quỹ phúc lợi đầu tư nhà chung cư An Phú Hưng: 15 tỷ đồng; Dự kiến xây dựng 40 căn hộ với diện tích 60m<sup>2</sup>/1 căn hộ.

**Số cổ phần biểu quyết tán thành 8.310.949 cổ phiếu, chiếm 100%. Không tán thành: 0 cổ phần, không có ý kiến: 0 cổ phần.**

### **5.3/- Thông qua tăng vốn Điều lệ:**

Hội đồng quản trị Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP dự kiến tăng vốn điều lệ năm 2015 lên 135.5 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn thực hiện gồm:

- Tăng 32% vốn điều lệ bằng trả cổ tức bằng cổ phiếu ghi tăng vốn cho các cổ đông hiện hữu với giá trị là: 31.694.850.000 đồng (trương đương với số cổ phần là: 3.169.485 cổ phần).

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng công ty may Hưng Yên năm 2015 theo thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012.

+ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

+ Giá bán: 20.000 đồng/1 cổ phần.

+ Tỷ lệ phát hành: 4.8%/Vốn điều lệ đang thực hiện (99.046.400.000 đồng).

+ Tổng số cổ phần phát hành: 475.875 cổ phần.

+ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gốc: 4.758.750.000 đồng.

+ Tổng số tiền thu được khi phát hành: 9.517.500.000 đồng.

+ Đối tượng được mua: Thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, cán bộ quản lý, tổ trưởng tổ phó sản xuất, chiến sĩ thi đua và lao động giỏi loại A năm 2014.

+ Vốn điều lệ sau khi phát hành là: 135.500.000.000 đồng.

**Số cổ phần biểu quyết tán thành 8.310.949 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành: 0 cổ phần, không có ý kiến: 0 cổ phần.**



#### **5.4/- Thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán:**

Căn cứ theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 về việc các doanh nghiệp cổ phần hóa từ Nhà nước phải thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán cổ phiếu của Công ty trước 01/11/2015. Về vấn đề này đề nghị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch và thời điểm triển khai thực hiện niêm yết chứng khoán và sàn giao dịch chứng khoán cân nhắc diễn biến của thị trường cho phù hợp với quy mô và tình hình phát triển của doanh nghiệp.

**Số cổ phần biểu quyết tán thành 8.310.949 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành: 0 cổ phần, không có ý kiến: 0 cổ phần.**

#### **5.5/- Thông qua quy chế thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và khen thưởng ban điều hành:**

- Tổng Quỹ chi thù lao các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát hàng năm không vượt quá 3% lợi nhuận sau thuế của năm; Mức hưởng thù lao của từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định nhưng cao nhất không quá 3 lần mức thu nhập BQ của người lao động trong công ty và không thấp hơn mức thu nhập BQ trong công ty.

- Tổng quỹ tiền thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD cho HĐQT, Ban kiểm soát và ban điều hành bằng 3% lợi nhuận sau thuế của năm; Mức hưởng thù lao của từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định.

**Số cổ phần biểu quyết tán thành 8.310.949 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành: 0 cổ phần, không có ý kiến: 0 cổ phần.**

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch HĐQT báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 và định hướng HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.

+ Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Lý - Trưởng ban kiểm soát báo cáo tóm tắt hoạt động của ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014.

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Trung - Ủy viên HĐQT báo cáo tờ trình điều chỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung bản điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung bản điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bản điều lệ tại cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

**Số cổ phần biểu quyết tán thành 8.310.949 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành: 0 cổ phần, không có ý kiến: 0 cổ phần.**

#### **5.6/- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019:**

+ Đại hội đã nghe Ông Hoàng Xuân Nam - Trưởng ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS; Đại hội đã nhất trí thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua.

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch đoàn thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của nhóm cổ đông nắm giữ: 6.962.476 cổ phần chiếm 70,3% vốn điều lệ gồm có các ông bà sau:

8032  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ PHẦN  
T. HUY



+ Thành viên HĐQT:

- Ông: Nguyễn Xuân Dương.
- Bà: Lương Thị Hữu.
- Ông: Tạ Minh Tân.
- Bà: Phạm Nguyên Hạnh.
- Bà: Phạm Thị Phương Hoa.
- Bà: Phạm Thị Lan Hương.
- Ông: Nguyễn Văn Trung.

+ Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà: Bùi Thị Lý.
- Ông: Trần Văn Thao.
- Ông: Đỗ Văn Thuận.

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Dương thông qua biểu quyết phương thức bầu cử bằng bầu biểu quyết trực tiếp tại đại hội; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu bằng biểu quyết 01 lần cho tất cả các thành viên ứng cử HĐQT; biểu quyết 01 lần cho tất cả các thành viên ứng cử ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

**Số cổ phần biểu quyết tán thành 8.310.949 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành: 0 cổ phần, không có ý kiến: 0 cổ phần.**

+ Đại hội đã nghe ông Hoàng Xuân Nam - trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019:

a/- Kết quả bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ/cổ phần dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Dương	8.310.949	100%
2	Bà Lương Thị Hữu	8.310.949	100%
3	Ông Tạ Minh Tân	8.310.949	100%
4	Bà Phạm Nguyên Hạnh	8.310.949	100%
5	Bà Phạm Thị Phương Hoa	8.310.949	100%
6	Bà Phạm Thị Lan Hương	8.310.949	100%
7	Ông Nguyễn Văn Trung	8.310.949	100%

b/- Kết quả bầu thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ/cổ phần dự họp
1	Bà Bùi Thị Lý	8.310.949	100%
2	Ông Trần Văn Thao	8.310.949	100%
3	Ông Đỗ Văn Thuận	8.310.949	100%

**5.7/- Đại hội đã nghe Ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam phát biểu ý kiến tại đại hội:**

Giao cho các thành viên quản lý vốn Tập đoàn có trách nhiệm cùng HĐQT Tổng Công ty may Hưng Yên nhiệm kỳ mới chuyển đổi phương thức sản xuất kinh doanh để duy trì tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp.

Biên bản được lập xong lúc 11 giờ 30 phút và được lập thành 01 bản và lưu tại trụ sở chính Tổng Công ty May Hưng Yên.

**Thư ký đại hội**



*Hoàng Tú Anh*

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Xuân Dương*