

Hưng Yên, ngày 26 tháng 3 năm 2016

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY MAY HUNG YÊN – CTCP**

Hôm nay, vào hồi 08 h 30 ; Tại số 8 đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra Đại đồng cổ đông thường niên 2016 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; Ông Bùi Quang Chiến – Phó chủ tịch Công 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:

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch để 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: Bà Bùi Thị Lý

Ủy viên: Ông Nguyễn Anh Tuấn

Ủy viên: Bà 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 : 13.550.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông đại diện và ủy quyền đại diện tham dự là : 104 Cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là : 11.260.927 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được quyền tham dự đạt : 83,1 %.

Căn cứ vào kết quả trên, theo các qui định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 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 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

+ Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Lý – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015.

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Dương – Chủ tịch HĐQT báo cáo tài chính năm 2015 và Phương hướng năm 2016; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015.

a/ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận như sau:

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối là : 78.695.084.890 đồng.

Trong đó :

- + Lợi nhuận còn lại 2014: 393.050.423 đồng.
- + Lợi nhuận năm 2015: 78.302.034.467 đồng

- Dự kiến tổng phân phối lợi nhuận là: 77.225.000.000 đồng.

Trong đó:

- + Quỹ khen thưởng 10%: 7.860.000.000 đồng
- + Quỹ phúc lợi 10%: 7.860.000.000 đồng.
- + Quỹ đầu tư phát triển 20%: 15.720.000.000 đồng
- + Dự kiến trả cổ tức 30%: 40.650.000.000 đồng
- + Chi thù lao HĐQT, BKS 3% : 2.770.000.000 đồng (trước thuế)
- + Thưởng hoàn thành kế hoạch: 2.365.000.000 đồng (sau thuế)

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015: 1.470.084.890 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 11.260.927 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

b/- Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2016 :

- Doanh thu sản xuất gia công: 14.000.000 USD, phấn đấu đạt: 14.500.000 USD

- Doanh thu tiêu thụ : 500 tỷ đồng.

+ Trong đó Công ty mẹ Hưng Yên: 420 tỷ đồng.

- Lãi trước thuế : 60 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: 25%

- Đầu tư năm 2016 - Tại Công ty mẹ

+ Đầu tư đổi mới thiết bị : 5 -10 tỷ đồng.

+ Xây dựng nhà văn phòng mới : 20 tỷ đồng.

+ Góp vốn đầu tư xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp Đồng Tu, thị trấn Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.



+ Trích quỹ phúc lợi đầu tư nhà chung cư An Phú Hưng: 20 tỷ đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 11.260.927 cổ phần. chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

c/- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và khen thưởng

- Tổng quỹ chi thù lao các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát hàng năm không vượt quá 3% lợi nhuận trước 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 mức chi thù lao HĐQT, BKS trong năm 2015: 2.770.000.000 đồng

+ Số đã tạm chi trong năm 2015: 1.591.200.000 đồng

+ Số còn được chi : 1.178.800.000 đồng

- Phần khen thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD cho HĐQT, Ban kiểm soát giao cho Ban điều hành xem xét và trình HĐQT.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 11.260.927 cổ phần. chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

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

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

