

**BIÊN BẢN HỌP  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
TỔNG CÔNG TY MAY HUNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 03 năm 2012 Tại trụ sở văn phòng Tổng Công ty may Hưng Yên - công ty cổ phần : Số 8 - đường Bạch đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên , Tỉnh Hưng Yên đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng Công Ty may Hưng Yên.

**A/- Thành phần tham dự :**

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của Ông: Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Ông Nguyễn Tùng Vân - 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

\*/ Tổng số cổ đông được triệu tập là : 593 cổ đông sở hữu 4.340.000 cổ phần bằng 100% vốn điều lệ.

+ Số cổ đông được nhận thông báo dự họp là : 593 cổ đông.

+ Tổng số tham dự họp là: 66 cổ đông, Đại diện cho 3.578.027 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 82,44 % vốn điều lệ. Theo quyết định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty thì cuộc họp đại hội cổ đông đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

**B/- Nội dung đại hội :**

**1/- Bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã nhất trí 100% bầu đoàn chủ tịch và ban thư ký đại hội như sau:

- + Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ tọa
- + Bà Phạm Thị Phương Hoa - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc.
- + Ông Nguyễn Văn Trung - Ủy viên HĐQT
- + Ông Chu Hữu Nghị - Thư ký đại hội.

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 nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- + Trưởng ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Doãn Sơn
- + ủy viên: Ông Nguyễn Anh Tuấn

+ ủy viên: Bà Đinh Thị Thu Hằng

**2/- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông :**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Doãn Sơn – 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 : 4.340.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự họp : 66 Cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là : 3.578.027 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được quyền tham dự đạt : 82,44 %.

Căn cứ vào kết quả trên, theo các qui định của pháp luật hiện hành , Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty may Hưng yên – CTCP có đủ điều kiện tiến hành đại hội.

**3/- 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.

**4/- Nội dung chính của đại hội :**

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Dương - Tổng giám đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012.

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Doãn Sơn - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2011.

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch HĐQT báo cáo tài chính năm 2011 và Phương hướng năm 2012; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011.

Sau khi nghe tất cả các ý kiến thảo luận được đưa ra tại cuộc họp, đồng thời chủ tọa cuộc họp đã tóm tắt lại các ý kiến và thông qua biểu quyết nhất trí đối với từng vấn đề như sau :

**a/ Thông qua kết quả SX, đầu tư năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011**

**\*/- Kết quả SXKD năm 2011**

1. Doanh thu CM đạt : 11.985.518 USD
2. Doanh thu tiêu thụ : 313.085.819.855 VNĐ
3. Lợi nhuận trước thuế : 61.452.914.187 VNĐ
4. Lợi nhuận sau thuế : 51.273.795.477 VNĐ
5. Lợi nhuận tiêu thụ về từ đầu tư vốn vào các công ty khác: (Sẽ được ghi nhận vào lợi nhuận sau thuế năm 2012 ) :



+ Bằng tiền : 13,147 tỷ đồng

+ Bằng cổ phiếu : trị giá 8,555 tỷ đồng

**\*/- Tình hình đầu tư năm 2011**

Năm 2011 Công ty đã đầu tư 17.552.779 đồng, trong đó :

- Đầu tư vào Công Ty SX-XNK Dệt - May : 570.614.000 VNĐ
- Công ty CP May và TM Gunyong : 4.896.000.000 VNĐ
- Công ty CP thực phẩm Việt Ý : 100.000.000 VNĐ
- Đầu tư mua sắm thiết bị may : 11.985.695.779 VNĐ

Thông qua việc đầu tư và khấu hao TSCĐ, chuyển TSCĐ đi góp vốn tại các công ty thành viên nên giá trị còn lại của TSCĐ cuối kỳ là : 39.214.535.712 VNĐ

**\*/- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:**

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2011: 56.053.565.975 VNĐ

Dự kiến phân phối như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển và thuế miễn/ giảm : 10.337.819.652 VNĐ
- Quỹ dự phòng tài chính : 5.127.379.547 VNĐ
- Quỹ phúc lợi, khen thưởng : 10.254.759.094 VNĐ
- Trích thưởng CBCNV (làm cp quỹ): 4.500.000.000 VNĐ
- Trả cổ tức bằng tiền 50% VDL: 21.700.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận còn lại phân phối: 3.187.931.533 VNĐ

Căn cứ vào lợi nhuận của công ty năm 2011, vào Tài Sản, Nguồn vốn của công ty tại thời điểm 31/12/2011. Hội đồng quản trị đã dự kiến phân phối lợi nhuận như sau :

- Chia trả cổ tức năm 2011 là : 130 % Trong đó :
  - + Trả cổ tức bằng tiền mặt : 50% vốn điều lệ : bằng 21,7 tỷ đồng.
  - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu : 80% vốn điều lệ bao gồm : bằng 34,72 tỷ đồng từ nguồn:

Quỹ đầu tư phát triển : 31,9 tỷ đồng

Lợi nhuận chưa phân phối : 2,82 tỷ đồng.

- Trích thưởng cho CB CNV: 4,5 tỷ đồng (làm cổ phiếu quỹ)
- Qua đó tăng vốn điều lệ từ 43,4 tỷ đồng lên 78,12 tỷ đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 367.931.533 VNĐ

- Thời điểm tăng : Quý 2 năm 2012.

Những thay đổi trên sẽ được bổ sung vào điều tương ứng của Điều lệ Tổng công ty.

**b/- Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2012**

001  
NG C  
Y H  
NG TY  
YÊN

Căn cứ vào những thuận lợi và khó khăn với hoạt động SXKD của công ty trong năm 2012, HĐQT đã đưa ra phương hướng SXKD và đầu tư năm 2012 với các chỉ tiêu như sau :

\*/ Về sản xuất :

- Doanh thu SX giá CM : 10.500.000.USD phấn đấu đạt 11.000.000.USD
- Lao động dự kiến bình quân trong năm : 2100 lao động
- Quỹ lương trích chi trả người lao động : 58% doanh thu
- Thu nhập bình quân người lao động : 5.500.000đ/ tháng

\*/ Về lợi nhuận ( trên cơ sở vốn điều lệ mới 78,12 tỷ đồng ) :

Lợi nhuận trước thuế : ( 60% vốn điều lệ ) 46,87 tỷ

Phấn đấu : ( 80% vốn điều lệ ) 62,50 tỷ

Dự kiến trả cổ tức 2012 : 30% vốn điều lệ

\*/ Dự kiến đầu tư trong năm 2012 : 75 tỷ đồng bao gồm :

- Đầu tư đổi mới thiết bị : 10 tỷ
- Xây dựng nhà trẻ ( dùng quỹ phúc lợi ) : 15 tỷ
- Đầu tư mở rộng phát triển sản xuất : 50 tỷ

\*/ Thanh lý hợp đồng hợp tác liên doanh với Công ty TNHH may Phố Hiến với dự kiến giá chuyển nhượng bằng 2 lần vốn chủ sở hữu hiện có, dự kiến giá trị thu về là 5 tỷ đồng.

Nội dung thảo luận tại cuộc họp được các cổ đông dự họp thông qua và biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến phản đối và không có ý kiến khác.

Đại hội nhất trí bầu bổ sung bà Bùi thị Lý - Giám đốc XN May 1 vào ban kiểm soát với 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức biểu quyết, không có ý kiến phản đối và không có ý kiến khác.

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May VN ghi nhận những thành công và đóng góp của TCT May Hưng Yên đối với sự phát triển của ngành dệt may Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo đối với phương hướng nhiệm vụ của TCT trong thời gian tới, cụ thể :

- Định hướng chiến lược nguồn nhân lực làm công tác thị trường để chuyển sang kinh doanh FOB, ODM, nâng cao chỉ tiêu doanh thu năm 2012 lên 500 tỷ đồng
- Các doanh nghiệp đang có những cơ hội thuận lợi mới khi VN gia nhập TTP, tạo cơ hội tăng doanh thu, lợi nhuận.
- Xây dựng chiến lược và phát triển thương hiệu của May Hưng Yên.
- Tận dụng cơ hội đầu tư trong năm 2012 mua doanh nghiệp, tập trung đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, cải tạo hệ thống nhà xưởng tương xứng quy mô và tiềm lực của công ty.
- Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, nhân sự, trẻ hóa đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu sxkd trong giai đoạn mới.



- Tham gia hệ thống thị trường chung và chuỗi công nghệ của Tập đoàn để nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng năng suất lao động.

Thay mặt HĐQT, Ban lãnh đạo TCT May Hưng Yên, Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch HĐQT-TGĐ Tổng công ty đã tiếp thu và lắng nghe các ý kiến góp ý của đại biểu cổ đông, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam và nhận nhiệm vụ mà Lãnh đạo tập đoàn và Đại hội cổ đông giao cho.

Đại hội cổ đông thường niên Tổng công ty kết thúc vào hồi 12 giờ 30' cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, một bản lưu giữ vào hồ sơ của Tổng Công ty, một bản được gửi tới cơ quan Đăng ký kinh doanh.

**Thay mặt đoàn chủ tịch**

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Xuân Dương**

**Thư ký Đại hội**

**Chu Hữu Nghị**