

Hưng Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN – CTCP**

Hôm nay, vào hồi 8h50 ngày 28/4/2021 tại Hội trường Tổng công ty, Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Thành phần tham dự:

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của Ông: Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT 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:

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 – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

Bà Phạm Thị Phương Hoa – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty

Ông Hoàng Xuân Nam – Chủ tịch công đoàn, Trưởng phòng TCHC

2/- Bầu Thư ký và Tổ kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch và thực hiện công tác kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, 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

Tổ kiểm phiếu: Tổ trưởng: Bà Đinh Thị Thu Hường

Tổ viên: Ông Nguyễn Văn Hòa

Bà Vũ Thị Giáng Hương

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

Đại hội đã nghe bà Đinh Thị Thu Hường – 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: 16.259.725 cổ phần
- Tổng số cổ đông đại diện và ủy quyền đại diện tham dự là: 75 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là: 11.740.546 cổ phần.



- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được quyền tham dự đạt: 72%.

Căn cứ vào kết quả trên, theo các qui định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 nội quy đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua qua chương trình nghị sự và nội quy đại hội.

5/- Nội dung chính của đại hội :

5.1. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Phương Hoa - Tổng giám đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

5.2. Đại hội đã nghe bà Đinh Thị Thu Hường - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2020; Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 11.740.546 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

5.3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch HĐQT báo cáo tài chính năm 2020 và Phương hướng năm 2021; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 và các vấn đề cần biểu quyết thông qua.

a/ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận:

***/ Kết quả SXKD năm 2020 (đã được kiểm toán):**

- Doanh thu sản xuất : 18.015.848 USD
- Doanh thu tiêu thụ : 578.649.168.774 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 72.209.243.999 đồng
- Thuế TNDN : 8.481.491.231 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 63.727.752.768 đồng

***/ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:**

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020: 71.482.184.606 đồng

Trong đó:- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020: 63.727.752.768 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại cuối kỳ trước: 7.754.431.838 đồng

- Phân phối lợi nhuận : 53.415.886.920 đồng

Trong đó: + Quỹ khen thưởng 10%: 7.148.218.460 đồng

+ Quỹ phúc thưởng 10%: 7.148.218.460 đồng

+ Trả cổ tức 20% VDL: 32.519.450.000 đồng

+ Trích thưởng HT vượt mức KH 20% LNTT (phần vượt): 33 tỷ x 20% = 6.600.000.000 đồng.

1080,92
CÔNG TY
HƯNG YÊN
CTY CỔ PHẦN
YÊN-T. Y

- Tổng LN sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang 2021: 18.066.297.686 đồng
Số cổ phần biểu quyết tán thành 11.740.546 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 2021:

- Doanh thu sản xuất gia công: 16.000.000 USD

- Doanh thu tiêu thụ: 515 tỷ đồng

Trong đó: + Tại Tổng Công ty May Hưng Yên: 465 tỷ đồng

+ Các công ty con: 50 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng

Trong đó: + Tại Tổng Công ty May Hưng Yên: 40 tỷ đồng

- Trả cổ tức: dự kiến 15% VDL

- Đầu tư năm 2020 - Tại Công ty mẹ

+ Đầu tư đổi mới thiết bị và lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động: 20 tỷ đồng.

+ Từng bước triển khai đào tạo nguồn nhân lực để sản xuất FOB và ODM.

+ Xây dựng nhà máy mới với tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty may Hưng Yên chiếm >51%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục đầu tư nhà máy mới, lên phương án góp vốn đầu tư; nghiên cứu triển khai các cụm công nghiệp khi thời cơ thích hợp.

- Lao động và thu nhập:

+ Lao động bình quân làm việc: 2.000 người

+ Quỹ lương trích vào chi phí phải trả người lao động: từ 60% đến 62%/DTSX

+ Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 9.500.000 đồng trở lên

Số cổ phần biểu quyết tán thành 11.740.546 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

c/- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020...

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật, phối hợp với HĐQT Tổng công ty tổ chức hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp. Nếu sau 15 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội mà các cổ đông không có ý kiến gì khác, Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Điều lệ mới và gửi tới các cơ quan có liên quan.

d/- Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020...



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, BKS hoàn thiện Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp. Nếu sau 15 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội mà các cổ đông không có ý kiến gì khác, Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho HĐQT ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT theo quy định; giao nhiệm vụ cho BKS ký ban hành Quy chế hoạt động của BKS theo quy định.

e/- Phê duyệt quy chế thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và khen thưởng CBCNV

- Tổng quỹ chi thù lao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký 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.

Năm 2020 đã chi tiền thù lao HĐQT, KBS và thư ký số tiền là: 2.435.514.445 đồng

- Phân khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch SXKD cho CBCNV có thành tích tiêu biểu trong năm bằng 20% lợi nhuận trước thuế của năm (tính trên phần vượt).
- Số cổ phần biểu quyết tán thành 11.740.546 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

g/- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

h/- Thông qua thời gian chi trả cổ tức

Tổng công ty sẽ trả cổ tức cho các cổ đông sớm nhất sau 30 ngày và muộn nhất sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội (theo khoản 4, điều 135 Luật doanh nghiệp số 59/2020 thì cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông.)

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

Biên bản được lập xong lúc 11 giờ 00 phút và được lập thành 01 bản và lưu tại trụ sở chính Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP.

Thư ký đại hội



Hoàng Tú Anh

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Dương