

Hưng Yên, ngày 26 tháng 3 năm 2013

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN – CTCP

Hôm nay, vào hồi 08 h 30 ; Tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Hưng Yên, Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP tiến hành tổ chức Đại đồng cổ đông thường niên 2013.

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 Nguyễn Tùng Văn - 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 – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

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

Ông Nguyễn Văn Trung – Thành viên HĐQT Tổng công ty

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: Hoàng Xuân Nam

Ủy viên: Nguyễn Anh Tuấn

Ủy viên: Trần Văn Chính

Ủy viên: Bà Đinh Thị Thu Hương

3/- Báo cáo kết quả thăm 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 : 8.983.800 cổ phần
- Tổng số cổ đông đại diện và ủy quyền đại diện tham dự là : 84 Cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là : 7.701.581 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được quyền tham dự đạt : 85,73 %.

Căn cứ vào kết quả trên, theo các qui định của pháp luật hiện hành , Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 Ông Nguyễn Xuân Dương - Tổng giám đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.

+ Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Lý - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2012.

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch HĐQT báo cáo tài chính năm 2012 và Phương hướng năm 2013; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012.

a/ Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012; phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

***/ Kết quả SXKD năm 2012:**

- Doanh thu sản xuất : 12.244.120 USD
- Doanh thu tiêu thụ : 345.768.683.296 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 76.099.011.120 đồng
- Thuế TNDN : 10.786.453.136 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 65.312.557.984 đồng

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

- Tổng Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2012: 40.525.727.582 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận là: 39.677.929.000 đồng

00108
ÔNG CÔ
AY HUN
CÔNG TY C
HUNG YÊN

Trong đó: + Quỹ khen thưởng 10%: 6.000.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi 10%: 6.000.000.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển 10%: 6.000.000.000 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính 10%: 6.000.000.000 đồng
+ Dự kiến trả cổ tức : 9.832.929.000 đồng
+ Trích thưởng hoàn thành vượt KH 20%= 5.845.000.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2012 là: 847.798.582 đồng

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 7.701.581 cổ phần. chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

b/- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2013:

***/ Kế hoạch SXKD**

- Doanh thu sản xuất: 11.500.000 USD
- Doanh thu tiêu thụ: 350 tỷ đồng
- Lãi trước thuế: 40,5 tỷ đồng phấn đấu đạt 55 tỷ
- Nộp ngân sách : 15 tỷ
- Khấu hao TSCĐ: 11,5 tỷ đồng
- Trả cổ tức: 20%

***/ Lao động và thu nhập :**

- Lao động bình quân làm việc: 2.050 người
- Quỹ lương trích vào chi phí 60% (tăng 2% so với năm 2012)
- Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 6.000.000 đồng

***/ Đầu tư năm và thoái vốn năm 2013**

- + Đầu tư tại Tổng công ty: 45,5 tỷ đồng
- + Đầu tư vốn tại các công ty: 15 tỷ đồng
- + Kế hoạch thoái vốn tại công ty cổ phần Gunyong – Hưng Yên : 4,896 tỷ đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành 7.701.581 cổ phần. chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

c / Phát hành tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn

- Mục đích: Đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực và thương hiệu Tổng công ty
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng công ty May Hưng Yên theo thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 như sau:




- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - + Tỷ lệ phát hành : 5% vốn điều lệ đang thực hiện (89,838 tỷ đồng)
 - + Tổng số cổ phần phát hành : 449.190 cổ phần
 - + Giá bán: 20.000đ/cổ phần
 - + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gốc: 4.491.900.000 đồng
 - + Tổng số tiền thu được khi phát hành: 8.983.800.000 đồng
 - + Vốn điều lệ sau khi phát hành: 94.329.900.000 đồng
- Đối tượng được mua: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, CBQL, tổ trưởng, tổ phó sản xuất, cụm trưởng, nhóm trưởng, chiến sỹ thi đua và lao động giỏi năm 2012; Với tổng số 1.132 người lao động được mua.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2012 chỉ được chuyển nhượng sau 03 năm (36 tháng).
 - Đại hội giao cho Ban Tổng giám đốc xây dựng tiêu chuẩn và lập danh sách người lao động được mua trình HĐQT phê duyệt.
 - Thời gian thực hiện : Quý 4 năm 2013

Số cổ phần biểu quyết tán thành 7.701.581 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 - CTCP.

Thư ký đại hội



Hoàng Tú Anh

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Dương