

Hung Yên, ngày 25 tháng 3 năm 2014

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TỔNG CÔNG TY MAY HUNG 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 2014.

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 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.

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 Chinh

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 : 9.432.990 cổ phần
- Tổng số cổ đông đại diện và ủy quyền đại diện tham dự là : 128 Cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là : 8.034.639 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được quyền tham dự đạt : 85,18 %.

Căn cứ vào kết quả trên, theo các qui định của pháp luật hiện hành , Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

+ Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Lý - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2013.

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch HĐQT báo cáo tài chính năm 2013 và Phương hướng năm 2014; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2013.

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

- Tổng Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2013: 58.238.806.134 đồng

Trong đó: + Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013: 57.391.007.552 đồng

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

- Dự kiến phân phối lợi nhuận là: 49.762.475.000 đồng

Trong đó: + Quỹ khen thưởng 10%: 8.550.000.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi 10%: 8.550.000.000 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển 10%: - đồng

+ Quỹ dự phòng tài chính 10%: 5.700.000.000 đồng

+ Dự kiến trả cổ tức 20%: 23.582.475.000 đồng

1080
3 CÔNG
HƯNG
G TY CỔ
YÊN -

+ Trích thưởng hoàn thành vượt KH 20% = 3.380.000.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2013 là: 8.476.331.134 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành 8.034.639 cổ phần. chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

b/- Thông qua phương hướng SXKD và đầu tư năm 2014:

- Doanh thu sản xuất gia công: 14.000.000 USD, phấn đấu đạt từ 16=>17 triệu USD

- Doanh thu tiêu thụ: 440 tỷ đồng

- Lãi trước thuế: 50 tỷ đồng phấn đấu đạt 55 tỷ

- Nộp ngân sách : 15 tỷ

- Trả cổ tức: 20%

- Đầu tư năm 2014 - Tại Công ty mẹ

+ Đầu tư đổi mới thiết bị: 5 tỷ đồng

+ Xây dựng nhà văn phòng mới: 18 tỷ đồng

+ Đầu tư xây dựng nhà máy Ninh Phong (Ninh Bình) : 20 tỷ

Tỷ lệ góp vốn của Tổng công ty may Hưng Yên và Công ty CP may XK Ninh Bình từ 40-50% trong đó :

+ Tỷ lệ góp vốn của Tổng công ty may Hưng Yên là 20-30%

+ Tỷ lệ góp vốn của Công ty CP may XK Ninh Bình là 10-20%

Còn lại huy động từ CBCNV công ty và khách hàng

- Giao cho các công ty con và các công ty liên kết chuẩn bị điều kiện để mở rộng sản xuất, tăng thêm năng lực sản xuất theo sự chỉ đạo của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tăng thêm từ 20-30 chuyên sản xuất.

Khi các Công ty thành viên liên kết đầu tư mở rộng sản xuất, tăng vốn,... thì các thành viên được Tổng công ty giao quyền quản lý vốn (hoặc tham gia HĐQT) tại các công ty này báo cáo HĐQT của Tổng công ty may Hưng Yên để xin ý kiến chỉ đạo biểu quyết và thực hiện.

- Mở thêm lớp đào tạo Đại học tại chức cho cán bộ, nhân viên tại TP Hưng Yên.

- Tạo nguồn vốn hỗ trợ cho các công ty mới thành lập theo mức lãi suất ưu đãi để các công ty phát triển.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 8.034.639 cổ phần. chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

38-
3 TY
YÊN
PHẢI
HUY

c/ Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn :

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ phát hành : 5% vốn điều lệ đang thực hiện (94.329.900.000đồng)
- Tổng số cổ phần phát hành : 471.650 cổ phần
- Giá bán: 20.000đ/cổ phần.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 99.046.400.000 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 2013.
- Đại hội giao cho ban tổng giám đốc xây dựng tiêu chuẩn và lập danh sách người lao động được mua trình HĐ QT phê duyệt.
- Thời gian thực hiện : Tháng 3 năm 2014

Số cổ phần biểu quyết tán thành 8.034.639 cổ phần. chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

d/ Công tác cán bộ.

- Đại diện phần vốn nhà nước của Tập đoàn dệt may Việt Nam tại Tổng công ty may Hưng Yên.

+ Căn cứ công văn số 160/TĐDMVN - QLNNL ngày 14/3/2014 của Tập đoàn Dệt - May Việt Nam về thay đổi nhân sự đại diện vốn. Tập đoàn Dệt May Việt Nam thống nhất thay đổi nhân sự đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Tập đoàn tại Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP như sau:

1. Để Ông Nguyễn xuân Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP thôi đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Tập đoàn tại Tổng công ty may Hưng Yên.

2. Cử và thay đổi tỷ lệ đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Tập đoàn tại Tổng công ty may Hưng Yên như sau:

- Tiếp tục cử Bà Phạm thị phương Hoa - ủy viên HĐQT, phó Tổng giám đốc Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP, cán bộ thuộc diện Tập đoàn Dệt - May Việt Nam quản lý là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Tập đoàn tại Tổng công ty may Hưng Yên chiếm 30% vốn điều lệ Tổng công ty và giới thiệu để HĐQT Tổng công ty bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty thay cho Ông Nguyễn xuân Dương.

- Tiếp nhận và cử Bà Phạm thị lan Hương - ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước của Tập đoàn tại Tổng công ty may Hưng Yên chiếm 10% vốn điều lệ Tổng công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 8.034.639 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



Nguyễn Xuân Dương