

Hung Yên, ngày 30 tháng 3 năm 2018

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tại Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 45 phút ngày 30 tháng 3 năm 2018, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Hưng Yên, số 1 đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty may Hưng Yên – CTCP.

A. Thành phần tham dự

- Đại hội vinh dự được đón Ông Lê Tiến Trường – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 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 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 biểu quyết thông qua, gồm:

Ông Nguyễn Xuân Dương

Bà Phạm Thị Phương Hoa

Ông Hoàng Xuân Nam

2. Bầu thư ký Đại hội

Đại hội tiến hành bầu Thư ký đại hội để giúp việc cho Đoàn chủ tịch.

Sau khi nghe danh sách nhân sự của Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp biểu quyết thông qua:

Bà Hoàng Tú Anh làm thư ký Đại hội.

3. Báo cáo thành phần cổ đông dự Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Lý – Trưởng Ban kiểm soát công bố kết quả kiểm tra thành phần cổ đông dự Đại hội và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Các quý đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu có ủy quyền có mặt tham dự là 587 đại biểu cổ đông.

Trong đó:



- Có 1 cổ đông pháp nhân là Tập đoàn Dệt may Việt Nam sở hữu 4.743.446 cổ phần, nắm giữ 35,01% vốn điều lệ.

- Có 586 cổ đông là cá nhân sở hữu và đại diện sở hữu có ủy quyền, có quyền biểu quyết là 7.689.761 cổ phần, nắm giữ 56,7% vốn điều lệ.

100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông Tổng công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 26 tháng 02 năm 2018.

Tổng số cổ đông và đại diện sở hữu có ủy quyền, có quyền biểu quyết các nội dung của đại hội nắm giữ 12.433.227 cổ phần, chiếm 91,7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

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 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 Tổng công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Dương – Chủ tịch HĐQT báo cáo tài chính năm 2017 và phương hướng năm 2018; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017.

5.1. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận; Dự kiến trả cổ tức năm 2017 là 35%.

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 90.987.810.600 đồng

Trong đó: + Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017: 83.660.467.923 đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối còn lại 2016: 7.327.342.677 đồng

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 là: 78.443.140.376 đồng

Trong đó: + Quỹ khen thưởng 10%: 8.366.046.792 đồng

+ Quỹ phúc lợi 10%: 8.366.046.792 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển 10%: 8.366.046.792 đồng

+ Dự kiến trả cổ tức 35%: 47.425.000.000 đồng

+ Trích thưởng hoàn thành vượt kế hoạch 20% lợi nhuận sau thuế tính trên phần vượt: $29,6 \text{ tỷ} \times 20\% = 5.920.000.000 \text{ đồng}$

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017 là: 5.217.327.547 đồng

Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2017 chuyển sang năm 2018: 12.544.670.224 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành 12.433.227 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%. Số không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

5.2. Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2018:

110
3 CÔ
HUN
3 TY C
YÊN-

- Doanh thu sản xuất gia công đạt 15.000.000 USD, phần đầu đạt 17.500.000 USD.

- Doanh thu tiêu thụ: 500 tỷ đồng, trong đó may HY 450 tỷ.

- Lợi nhuận trước thuế 60 tỷ, trong đó:

+ May Hưng Yên 56 tỷ, lợi nhuận sau thuế 45 tỷ đồng.

+ Các công ty con: 4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 3 tỷ đồng

- Trả cổ tức: 20%.

- Tổng quỹ lương trích chi trả cho người lao động: 60%/Doanh thu sản xuất.

***. Đầu tư năm 2018 – tại Công ty Mẹ**

- Đầu tư đổi mới thiết bị: Trên 10 tỷ đồng

- Xây dựng nhà điều hành mới: 28,9 tỷ

- Đầu tư vốn cổ phần vào các công ty khác: 20 tỷ

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

- Trích quỹ phúc lợi xây dựng nhà chung cư cho người lao động.

- Dự kiến khảo sát xây dựng 1 nhà máy may.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 12.433.227 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%. Số không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

5.3. Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty May Hưng Yên – Công ty cổ phần theo mẫu Phụ lục số 02 Thông tư 95/2017/TT-BTC ban hành ngày 22/9/2017 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật, phối hợp với HĐQT Tổng công ty, căn cứ ý kiến đóng góp của các cổ đông (trong vòng 30 ngày) tổ chức rà soát, sửa đổi và hoàn thiện Điều lệ Tổng công ty cho phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của Doanh nghiệp. Sau khi điều chỉnh (nếu có) thì đăng lên Website của công ty và công bố thông tin theo qui định của Luật chứng khoán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 12.433.227 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%. Số không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

5.4 Thông qua việc xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty theo mẫu Phụ lục số 02 Thông tư 95/2017/TT-BTC ban hành ngày 22/9/2017 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ ý kiến đóng góp của các cổ đông (trong vòng 30 ngày) xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp. Sau khi điều chỉnh (nếu có) thì đăng lên Website của công ty và công bố thông tin theo qui định của Luật chứng khoán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 12.433.227 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%. Số không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần

5.5. Đại hội phê duyệt mức quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và khen thưởng CBCNV



- 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.

- Tổng quỹ tiền thưởng hoàn thành vượt kế hoạch SXKD cho CBCNV có thành tích tiêu biểu trong năm bằng 20% lợi nhuận sau thuế của năm, tính trên phần vượt.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 12.433.227 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%. Số không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

5.6. Đại hội 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 đồng cổ đông thường niên.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 12.433.227 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%. Số không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

Đại hội đã nghe ông Lê Tiến Trường – Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam phát biểu ý kiến: Giao cho các thành viên quản lý vốn Tập đoàn có trách nhiệm cùng HĐQT Tổng công ty may Hưng Yên – CTCP chuyển đổi phương thức sản xuất kinh doanh để duy trì tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp.

Biên bản được lập xong lúc 10 giờ 30 phút và được lập thành 01 bản lưu tại Trụ sở chính Tổng công ty may Hưng Yên – CTCP.

THƯ KÝ



Hoàng Tú Anh



Nguyễn Xuân Dương