

Hưng Yên, ngày 26 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty may Hưng Yên – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty May Hưng Yên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận.

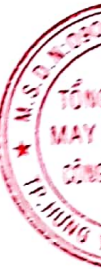
Một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

*/ Kết quả SXKD năm 2015:

- Doanh thu sản xuất : 16,737,104 USD.
- Doanh thu tiêu thụ : 475.407.832.786 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 92.458.701.534 đồng.
- Thuế TNDN : 13.559.100.038 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 78.899.601.496 đồng.

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

- Tổng lợi chưa nhuận phân phối là: **78.695.084.890 đồng.**
- Trong đó :
 - + Lợi nhuận còn lại 2014: 393.050.423 đồng.
 - + Lợi nhuận năm 2015: 78.302.034.467 đồng
- Dự kiến tổng phân phối lợi nhuận là: **77.225.000.000 đồng.**
- Trong đó:
 - + Quỹ khen thưởng 10%: 7.860.000.000 đồng
 - + Quỹ phúc lợi 10%: 7.860.000.000 đồng.
 - + Quỹ đầu tư phát triển 20%: 15.720.000.000 đồng
 - + Dự kiến trả cổ tức 30%: 40.650.000.000 đồng
 - + Thưởng hoàn thành kế hoạch: 5.135.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015: **1.470.084.890 đồng.**



Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với các nội dung chính sau :

- Doanh thu sản xuất gia công: 14.000.000 USD, phấn đấu đạt: 14.500.000 USD
- Doanh thu tiêu thụ : 500 tỷ đồng.
 - + Trong đó Công ty mẹ Hưng Yên: 420 tỷ đồng.
- Lãi trước thuế : 60 tỷ đồng.
 - + Trong đó Công ty mẹ Hưng Yên: *Giao thông qua Đại hội là: 45 tỷ đồng*
Phấn đấu đạt : 55 tỷ đồng
- Trả cổ tức : 20% - Phấn đấu: 25%
- Đầu tư năm 2016 - Tại Công ty mẹ
 - + Đầu tư đổi mới thiết bị : 5 -10 tỷ đồng.
 - + Xây dựng nhà văn phòng mới : 20 tỷ đồng.
 - + Góp vốn đầu tư xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp Đồng Tu, thị trấn Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
 - + Trích quỹ phúc lợi đầu tư nhà chung cư An Phú Hưng: 20 tỷ đồng.

Điều 3 : Phê duyệt mức quyết toán thù lao HĐQT, BKS và khen thưởng.

- 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 ; Mức hưởng thù lao của từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định nhưng cao nhất không quá 3 lần mức thu nhập BQ của người lao động trong công ty và không thấp hơn mức thu nhập BQ trong công ty.
 - + Tổng mức chi thù lao HĐQT, BKS trong năm 2015: 2.770.000.000 đồng
 - + Số đã tạm chi trong năm 2015: 1.591.200.000 đồng
 - + Số còn được chi : 1.178.800.000 đồng
- Phần khen thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD cho HĐQT, Ban kiểm soát giao cho Ban điều hành xem xét và trình HĐQT.

Điều 4 : Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Các ông bà thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với qui định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Dương