

Hưng Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty may Hưng Yên.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014: báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận:

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

+ Kết quả SXKD năm 2014:

- Doanh thu sản xuất: 18.118.518 USD
- Doanh thu tiêu thụ: 471.441.522.474 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 84.328.882.787 đồng
- Thuế TNDN: 13.440.401.386 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 70.881.481.401 đồng

+ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối là: **89.573.212.535 đồng.**

Trong đó: + Thặng dư vốn: 9.208.400.000 đồng  
+ Lợi nhuận còn lại năm 2013: 9.476.331.134 đồng  
+ Lợi nhuận năm 2014: 70.888.481.401 đồng

- Dự kiến tổng phân phối lợi nhuận là: **83.180.160.000 đồng**

Trong đó: + Quỹ khen thưởng 10%: 6.900.000.000 đồng  
+ Quỹ phúc lợi 10%: 6.900.000.000 đồng.

- Bổ sung thêm 06 tỷ cho các quỹ phúc lợi để xây dựng nhà chung cư cho công nhân.

+ Dự kiến trả cổ tức 65% : 64.380.160.000 đồng

+ Thưởng lợi nhuận vượt theo điều lệ (70 tỷ - 45 tỷ) x 20% = 5 tỷ

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2014: **393.052.535 đồng**



**Điều 2:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 với các nội dung chính sau:

- Doanh thu sản xuất gia công: 18.000.000 USD
- Doanh thu tiêu thụ: 600 tỷ đồng
  - + Trong đó Công ty mẹ Hưng Yên: 450 tỷ đồng
- Lãi trước thuế : 90 tỷ đồng

Trong đó Công Ty mẹ Hưng Yên: Giao thông qua đại hội là: 45 tỷ đồng;  
Phần đầu đạt: 55 tỷ đồng.

- Trả cổ tức: 20% - Phần đầu: 30% - 35%
- Đầu tư năm 2015 tại Công ty mẹ
  - + Đầu tư đổi mới thiết bị : 5 tỷ đồng.
  - + Xây dựng nhà văn phòng mới: 18 tỷ đồng.
  - + Xây dựng nhà máy may tại phần đất 10.000 m<sup>2</sup> tại Công ty cổ phần Việt Ý tại huyện Khoái Châu - Tỉnh Hưng Yên (đã mua mặt bằng quyền sử dụng đất 8 tỷ đồng dự kiến đầu tư thêm; 30 tỷ đồng.)
  - + Trích quỹ phúc lợi đầu tư nhà chung cư An Phú Hưng: 15 tỷ đồng; Dự kiến xây dựng 40 căn hộ với diện tích 60 m<sup>2</sup>/1căn hộ.

**Điều 3:** Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ năm 2015 bằng việc chia cổ tức và chào bán thêm cổ phần cho người lao động (Nội dung chi tiết như đã trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông).

- Tăng 32% vốn điều lệ bằng trả cổ tức bằng cổ phiếu ghi tăng vốn cho các cổ đông hiện hữu với tổng số lượng phát hành là : 3.169.485 cổ phần.
  - Phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Tổng công ty may Hưng Yên năm 2015 với tổng số cổ phần phát hành: 475.875 cổ phần.
  - Đối tượng được mua: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, cán bộ quản lý, tổ trưởng tổ phó sản xuất, chiến sỹ thi đua và lao động giỏi loại A năm 2014.
- + **Vốn điều lệ sau khi phát hành là: 135.500.000.000 đồng.**

**Điều 4:** Thông qua chủ trương niêm yết chứng khoán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch và thời điểm triển khai thực hiện niêm yết chứng khoán và sản giao dịch chứng khoán cân nhắc diễn biến của thị trường cho phù hợp với quy mô và tình hình phát triển của doanh nghiệp.

**Điều 5:** Phê duyệt mức thù lao và khen thưởng thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành.

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 Tổng Công ty và không thấp hơn mức thu nhập BQ chung trong Tổng Công ty.

Tổng quỹ khen thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD cho HĐQT, Ban Kiểm soát và ban điều hành bằng 3% lợi nhuận sau thuế của năm ; Mức hưởng thù lao của từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định.

**Điều 6:** Thành viên HĐQT Và Ban Kiểm soát được bầu nhiệm kỳ 2015 – 2019:

+ Thành viên HĐQT :

- Ông: Nguyễn Xuân Dương
- Bà: Lương Thị Hữu
- Ông: Tạ Minh Tân
- Bà: Phạm Nguyên Hạnh
- Bà: Phạm Thị Phương Hoa
- Bà: Phạm Thị Lan Hương
- Ông: Nguyễn Văn Trung

+ Thành viên ban kiểm soát:

- Bà: Bùi Thị Lý
- Ông : Trần Văn Thao
- Ông : Đỗ Văn Thuận

**Điều 7:** Thông qua tờ trình điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung bản điều lệ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung bản điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành; Theo giới hạn sản và tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bản điều lệ tại cơ quan quản lý nhà nước theo quy định .

**Điều 8:** 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 quy 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

