

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 của Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 ; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

***/ Kết quả SXKD năm 2020 (đã được kiểm toán):**

- Doanh thu sản xuất : 18.015.848 USD
- Doanh thu tiêu thụ : 578.649.168.774 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 72.209.243.999 đồng
- Thuế TNDN : 8.481.491.231 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 63.727.752.768 đồng

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

- **Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020: 71.482.184.606 đồng**
Trong đó:- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020: 63.727.752.768 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại cuối kỳ trước: 7.754.431.838 đồng
- **Phân phối lợi nhuận : 53.415.886.920 đồng**
Trong đó: + Quỹ khen thưởng 10%: 7.148.218.460 đồng
+ Quỹ phúc thưởng 10%: 7.148.218.460 đồng
+ Trả cổ tức 20% VDL: 32.519.450.000 đồng
+ Trích thưởng HT vượt mức KH 20% LNTT (phần vượt): 33 tỷ x 20%
=6.600.000.000 đồng.
- Tổng LN sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang 2021: 18.066.297.686 đồng



Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021

1/ - Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Doanh thu sản xuất gia công: 16.000.000 USD
- Doanh thu tiêu thụ: 515 tỷ đồng
Trong đó: + Tại Tổng Công ty May Hưng Yên: 465 tỷ đồng
+ Các công ty con: 50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng
Trong đó: + Tại Tổng Công ty May Hưng Yên: 40 tỷ đồng
- Trả cổ tức: dự kiến 15% VDL

2/ - Đầu tư năm 2021 - Tại Công ty mẹ

- + Đầu tư đổi mới thiết bị và lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động: 20 tỷ đồng.
- + Từng bước triển khai đào tạo nguồn nhân lực để sản xuất FOB và ODM.
- + Xây dựng nhà máy mới với tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty may Hưng Yên chiếm >51%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục đầu tư nhà máy mới, lên phương án góp vốn đầu tư; nghiên cứu triển khai các cụm công nghiệp khi thời cơ thích hợp.

3/ - Lao động và thu nhập:

- Lao động bình quân làm việc: 2.000 người
- Quỹ lương trích vào chi phí phải trả người lao động: từ 60% đến 62%/DTSX
- Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 9.500.000 đồng trở lên

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020...

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật, phối hợp với HĐQT Tổng công ty tổ chức hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp. Nếu sau 15 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội mà các cổ đông không có ý kiến gì khác, Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Điều lệ mới và gửi tới các cơ quan có liên quan.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020...

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, BKS hoàn thiện Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp. Nếu sau 15 ngày kể từ ngày tổ



chức Đại hội mà các cổ đông không có ý kiến gì khác, Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho HĐQT ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT theo quy định; giao nhiệm vụ cho BKS ký ban hành Quy chế hoạt động của BKS theo quy định.

Điều 5: Phê duyệt, quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và khen thưởng CBCNV.

- Tổng quỹ chi thù lao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký 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.

Năm 2020 đã chi tiền thù lao HĐQT, BKS và thư ký số tiền là: 2.435.514.445 đồng

- Phần khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch SXKD cho CBCNV có thành tích tiêu biểu trong năm bằng 20% lợi nhuận trước thuế của năm (tính trên phần vượt).

Điều 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 7: 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 (theo khoản 4, điều 135 Luật doanh nghiệp số 59/2020 thì cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông.)

Điều 8: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội 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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Dương