

SỐ:.../NQĐHĐCĐ- MHY

Hưng Yên, ngày 25 tháng 3 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
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 2014 của Tổng công ty May Hưng Yên.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

**Một số chỉ tiêu cơ bản như sau :**

**\*/ Kết quả SXKD năm 2013:**

- Doanh thu sản xuất : 15.505.000 USD
- Doanh thu tiêu thụ : 402.932.680.891 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 69.497.617.265 đồng
- Thuế TNDN : 12.106.609.713 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 57.391.007.552 đồng

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

**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

+ 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

## **Điều 2: Thông qua kế hoạch 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 tại Tổng công ty : 23 tỷ

Trong đó : + Đầu tư đổi mới thiết bị : 5 tỷ

+ Xây dựng nhà điều hành mới 5 tầng : 18 tỷ

+ 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.

## **Điều 3 : Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn**

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

0001  
ÔNG C  
Y H  
ÔNG T  
G Y

- 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 HĐQT phê duyệt.
- Thời gian thực hiện : Tháng 3 năm 2014

**Điều 4 : Thông qua 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. Đề 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..

- Các nội dung trên đã được các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%

18038-C  
CÔNG TY  
HƯNG YÊN  
CỔ PHẦN  
T-T. HUNG



### **Điều 5: 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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Xuân Dương*

