

SỐ:.../NQĐHĐCĐ- MHY

Hưng Yên, ngày 19 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 2012 của Tổng công ty May Hưng Yên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.

1/- Kết quả SXKD năm 2011

1. Doanh thu CM đạt : 11.985.518 USD
2. Doanh thu tiêu thụ : 313.085.819.855 VNĐ
3. Lợi nhuận trước thuế : 61.452.914.187 VNĐ
4. Lợi nhuận sau thuế : 51.285.627.108 VNĐ
5. Lợi nhuận tiêu thụ về từ đầu tư vốn vào các công ty khác: (Sẽ được ghi nhận vào lợi nhuận sau thuế năm 2012):
 - + Bằng tiền : 13,147 tỷ đồng
 - + Bằng cổ phiếu : trị giá 8,555 tỷ đồng

2/- Tình hình đầu tư năm 2011

Năm 2011 Công ty đã đầu tư 17.552.779 đồng, trong đó :

- Đầu tư vào Công Ty SX-XNK Dệt - May : 570.614.000 VNĐ
- Công ty CP May và TM Gunyong : 4.896.000.000 VNĐ
- Công ty CP thực phẩm Việt Ý : 100.000.000 VNĐ
- Đầu tư mua sắm thiết bị may : 11.985.695.779 VNĐ

Thông qua việc đầu tư và khấu hao TSCĐ, chuyển TSCĐ đi góp vốn tại các công ty thành viên nên giá trị còn lại của TSCĐ cuối kỳ là : 39.214.535.712 VNĐ



3/- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2011: 56.053.565.975 VNĐ

Dự kiến phân phối như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển và thuế miễn/ giảm : 10.337.819.652 VNĐ
- Quỹ dự phòng tài chính : 5.127.379.547 VNĐ
- Quỹ phúc lợi, khen thưởng : 10.254.759.094 VNĐ
- Trích thưởng CBCNV (làm cp quỹ): 4.500.000.000 VNĐ
- Trả cổ tức bằng tiền 50% VDL: 21.700.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận còn lại phân phối: 3.187.931.533 VNĐ

Căn cứ vào lợi nhuận của công ty năm 2011, vào Tài Sản, Nguồn vốn của công ty tại thời điểm 31/12/2011. Hội đồng quản trị đã dự kiến phân phối lợi nhuận như sau :

- Chia trả cổ tức năm 2011 là : 130 % Trong đó :
 - + Trả cổ tức bằng tiền mặt : 50% vốn điều lệ : bằng 21,7 tỷ đồng.
 - + Trả cổ tức bằng cổ phiếu : 80% vốn điều lệ bao gồm : bằng 34,72 tỷ đồng từ nguồn:

Quỹ đầu tư phát triển : 31,9 tỷ đồng

Lợi nhuận chưa phân phối : 2,82 tỷ đồng.

- Trích thưởng cho CB CNV: 4,5 tỷ đồng (làm cổ phiếu quỹ)
- Qua đó tăng vốn điều lệ từ 43,4 tỷ đồng lên 78,12 tỷ đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 367.931.533 VNĐ

- Thời điểm tăng : Quý 2 năm 2012.

Những thay đổi trên sẽ được bổ sung vào điều tương ứng của Điều lệ Tổng công ty.

Điều 2: Thông qua phương hướng SXKD và đầu tư năm 2012

Căn cứ vào những thuận lợi và khó khăn với hoạt động SXKD của công ty trong năm 2012, HĐQT đã đưa ra phương hướng SXKD và đầu tư năm 2012 với các chỉ tiêu như sau :

***/ Về sản xuất :**

- Doanh thu SX giá CM : 10.500.000.USD phấn đấu đạt 11.000.000.USD
- Lao động dự kiến bình quân trong năm : 2100 lao động
- Quỹ lương trích chi trả người lao động : 58% doanh thu
- Thu nhập bình quân người lao động : 5.500.000đ/ tháng

***/ Về lợi nhuận (trên cơ sở vốn điều lệ mới 78,12 tỷ đồng) :**

Lợi nhuận trước thuế : (60% vốn điều lệ) 46,87 tỷ

Phấn đấu : (80% vốn điều lệ) 62,50 tỷ

Dự kiến trả cổ tức 2012 : 30% vốn điều lệ

***/ Dự kiến đầu tư trong năm 2012 : 75 tỷ đồng bao gồm :**

- Đầu tư đổi mới thiết bị : 10 tỷ



- */ Thanh lý hợp đồng hợp tác liên doanh với Công ty TNHH may Phố Hiến với dự

Điều 3 : Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 4 : Điều khoản thi hành

- T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Dương

