

SỐ:..../NQĐHĐCĐ- MHY

Hưng Yên, ngày 26 tháng 3 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**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 2013 của Tổng công ty May Hưng Yên.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1 :** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

**\*/ Kết quả SXKD năm 2012:**

- Doanh thu sản xuất : 12.244.120 USD
- Doanh thu tiêu thụ : 345.768.683.296 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 76.099.011.120 đồng
- Thuế TNDN : 10.786.453.136 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 65.312.557.984 đồng

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

- Tổng Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2012: 40.525.727.582 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận là: 39.677.929.000 đồng

Trong đó: + Quỹ khen thưởng 10%: 6.000.000.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi 10%: 6.000.000.000 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển 10%: 6.000.000.000 đồng

+ Quỹ dự phòng tài chính 10%: 6.000.000.000 đồng

+ Dự kiến trả cổ tức : 9.832.929.000 đồng

+ Trích thưởng hoàn thành vượt KH 20%= 5.845.000.000 đồng



- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2012 là: 847.798.582 đồng

**Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 với các nội dung chính sau :**

***\*/ Kế hoạch SXKD***

- Doanh thu sản xuất: 11.500.000 USD
- Doanh thu tiêu thụ: 350 tỷ đồng
- Lãi trước thuế: 40,5 tỷ đồng phấn đấu đạt 55 tỷ
- Nộp ngân sách : 15 tỷ
- Khấu hao TSCĐ: 11,5 tỷ đồng
- Trả cổ tức: 20%

***\*/ Lao động và thu nhập :***

- Lao động bình quân làm việc: 2.050 người
- Quỹ lương trích vào chi phí 60% (tăng 2% so với năm 2012)
- Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 6.000.000 đồng

***\*/ Đầu tư năm và thoái vốn năm 2013***

- + Đầu tư tại Tổng công ty: 45,5 tỷ đồng
- + Đầu tư vốn tại các công ty: 15 tỷ đồng
- + Kế hoạch thoái vốn tại công ty cổ phần Gunyong - Hưng Yên : 4,896 tỷ đồng

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

- Mục đích: Đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực và thương hiệu Tổng công ty
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng công ty May Hưng Yên theo thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 như sau:

- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Tỷ lệ phát hành : 5% vốn điều lệ đang thực hiện (89,838 tỷ đồng )
- + Tổng số cổ phần phát hành : 449.190 cổ phần
- + Giá bán: 20.000đ/cổ phần.
- + Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gốc: 4.491.900.000 đồng
- + Tổng số tiền thu được khi phát hành: 8.983.800.000 đồng
- + Vốn điều lệ sau khi phát hành: 94.329.900.000 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 2012; Với tổng số 1.132 người lao động được mua

1108

G CÔNG  
HƯNG  
YÊN

YÊN

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2012 chỉ được chuyển nhượng sau 03 năm (36 tháng).
- 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 : Quý 4 năm 2013

**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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Xuân Dương*

