

Hưng Yên, ngày 25 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN – CTCP

Hôm nay, vào hồi 08 h 30 ; Tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Hưng Yên, Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP tiến hành tổ chức Đại đồng cổ đông thường niên 2017.

Thành phần tham dự:

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của Ông: Lê Tiến Trường - TGD Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Ông Lê Nho Thượng - Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam. Bà Lương Thị Hữu - Nguyên Tổng giám Đốc Tổng công ty may Hưng Yên cùng các vị khách quý.
- Các ông bà cổ đông của Tổng công ty may Hưng Yên.

B/- Nội dung và diễn biến của Đại hội:

1/- Bầu đoàn chủ tịch:

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội, Sau khi nghe danh sách nhân sự của Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua gồm:

Ông Nguyễn Xuân Dương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

Bà Phạm Thị Phương Hoa – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty

Ông Hoàng Xuân Nam – Chủ tịch công đoàn, Trưởng phòng TCHC

2/- Bầu Thư ký và ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự của ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua gồm:

Thư ký đại hội: Bà Hoàng Tú Anh

Ban kiểm phiếu: Trưởng ban: Bà Bùi Thị Lý

Ủy viên: Ông Trần Văn Chinh

Ủy viên: Bà Đinh Thị Thu Hường

3/- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông :

Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Lý – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết là : 13.550.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông đại diện và ủy quyền đại diện tham dự là : 106 Cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là : 11.321.108 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được quyền tham dự đạt : 83,6 %.

Căn cứ vào kết quả trên, theo các qui định của pháp luật hiện hành , Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty may Hưng yên – CTCP có đủ điều kiện tiến hành đại hội.

4/- Thông qua chương trình đại hội và quy chế đại hội :

Sau khi nghe đoàn chủ tịch thông qua chương trình nghị sự và quy chế tổ chức đại hội , 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua qua chương trình nghị sự và quy chế tổ chức đại hội.

5/- Nội dung chính của đại hội :

+ Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Phương Hoa - Tổng giám đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

+ Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Lý - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016.

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch HĐQT báo cáo tài chính năm 2016 và Phương hướng năm 2017; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016.

a/ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận như sau:

- Tổng Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2016: 74.252.342.677 đồng

Trong đó: + Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016: 74.664.967.787 đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2015: 1.470.084.890 đồng

+ Chi thù lao HĐQT, BKS: 1.882.710.890

- Dự kiến phân phối lợi nhuận là: 66.925.000.000 đồng

Trong đó: + Quỹ khen thưởng 10%: 7.425.000.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi 10%: 7.425.000.000 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển 10%: 7.425.000.000 đồng

+ Dự kiến trả cổ tức 30%: 40.650.000.000 đồng

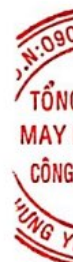
*+ Trích thưởng hoàn thành vượt KH: (75 tỷ-55 tỷ)*20%= 4.000.000.000 đồng*

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016 là: 7.327.342.677 đồng

- Số cổ phần biểu quyết tán thành 11.321.108 cổ phần. chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

b/- Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2017:

- Doanh thu sản xuất gia công: 15.000.000 USD



- Doanh thu tiêu thụ: 500 tỷ đồng

Trong đó: + Tại Tổng Công ty May Hưng Yên: 420 tỷ đồng

+ Các công ty con: 80 tỷ đồng

- Lãi trước thuế: 60 tỷ đồng

Trong đó: + Tại Tổng Công ty May Hưng Yên: 55 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 44 tỷ đồng

+ Các công ty con: 5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 4 tỷ đồng

- Trả cổ tức: 20%

- Đầu tư năm 2017 - Tại Công ty mẹ

+ Đầu tư đổi mới thiết bị: 10 tỷ đồng

+ Xây dựng nhà văn phòng mới: 26,7 tỷ đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành 11.321.108 cổ phần. chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

c/- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Do đồng chí Trần Văn Thao – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 đã đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ, vì vậy Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về việc giới thiệu đồng chí: Hoàng Thị Hương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng ứng cử vào Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 11.321.108 cổ phần. chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

d/- 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 sàn 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 11.321.108 cổ phần. chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

e/- Phê duyệt quy chế 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 nhưng cao nhất không quá 3 lần mức thu nhập BQ của người lao động trong công ty và không thấp hơn mức thu nhập BQ trong công ty.
- Phân 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).
- Đối với tiền thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký và phần tiền thưởng hoàn thành vượt kế hoạch SXKD : Mỗi cá nhân thuộc diện phải nộp thuế Thu nhập cá nhân khi quyết toán có nghĩa vụ phải nộp 10% tiền thuế Thu nhập cá nhân. Phần tiền thuế TNCN còn phải nộp sau khi quyết toán sẽ do Tổng Công ty May Hưng Yên - Công ty cổ phần chịu.

1108032
CÔNG TY CỔ PHẦN
H. T. HUY

Số cổ phần biểu quyết tán thành 11.321.108 cổ phần. chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

*/ Đại hội đã nghe Ông Lê Tiến Trường – Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam phát biểu ý kiến tại đại hội.

Biên bản được lập xong lúc 11 giờ 30 phút. và được lập thành 01 bản và lưu tại trụ sở chính Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP.

Thư ký đại hội



Hoàng Tú Anh

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Dương

