

SỐ:.../NQĐHĐCĐ- MHY

Hung Yên, ngày 25 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 của Tổng công ty May Hưng Yên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

***/ Kết quả SXKD năm 2016:**

- Doanh thu sản xuất : 16.929.080 USD
- Doanh thu tiêu thụ : 479.157.431.550 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 85.038.600.459 đồng
- Thuế TNDN : 10.373.632.672 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 74.664.967.787 đồng

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

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: $(75 \text{ tỷ} - 55 \text{ tỷ}) * 20\% = 4.000.000.000 \text{ đồng}$

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

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với các nội dung chính sau :

- 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

Điều 3 : 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.

Điều 4 : Thông quy 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.

Điều 5: 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.
- 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).
- Đối với tiền thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký và phần tiền thưởng hoàn thành vượt kế hoạch SXKS : Mỗi cá nhân thuộc diện phải nộp thuế Thu nhập cá nhân khi quyết toán thuế có nghĩa vụ phải nộp 10% 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.



Điều 6: 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

