

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 của Tổng công ty May Hưng Yên –CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018; 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 2018 (đã được kiểm toán):**

- Doanh thu sản xuất : 20.709.061 USD
- Doanh thu tiêu thụ : 605.554.826.055 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 109.539.010.052 đồng
- Thuế TNDN : 14.464.908.067 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 95.074.101.985 đồng

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

Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2018: 107.618.772.209 đồng

Trong đó: + Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018: 95.074.101.985 đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2017: 12.544.670.224 đồng

- Phân phối lợi nhuận của năm 2018 là: 88.722.230.594 đồng

Trong đó: + Quỹ khen thưởng 10%: 9.507.410.198 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển 20%: 19.014.820.396 đồng

+ Trả cổ tức 40%: 54.200.000.000 đồng

+ Trích thưởng hoàn thành vượt KH 20% LNST tính trên phần vượt: 30 tỷ x 20% = 6.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2018 là: 6.351.871.391 đồng

Tổng LNST chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2019: 18.896.541.615 đồng.

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với các nội dung chính sau :

1/ Kế hoạch SXKD năm 2019:

- Doanh thu sản xuất gia công: 17.000.000 USD, phấn đấu 18.000.000 USD
- Doanh thu tiêu thụ: 550 tỷ đồng
Trong đó: + Tại Tổng Công ty May Hưng Yên: 500 tỷ đồng
+ Các công ty con: 50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 65 tỷ đồng
Trong đó: + Tại Tổng Công ty May Hưng Yên: 61 tỷ đồng
+ Các công ty con: 4 tỷ đồng
- Dự kiến trả cổ tức: 30%

2/ Đầu tư năm 2019 - Tại Công ty mẹ

- Đầu tư đổi mới thiết bị và hệ thống điều hòa trung tâm: 35 tỷ đồng
- Xây dựng nhà điều hành: 28,9 tỷ đồng
- Đầu tư vốn cổ phần vào các công ty khác: 20 tỷ đồng
- Từng bước triển khai đào tạo nguồn nhân lực để sản xuất FOB và ODM.
- Trích quỹ phúc lợi đầu tư xây dựng nhà chung cư cho người lao động.

3/ Lao động và thu nhập

- Lao động bình quân làm việc : 2.250 người, phấn đấu 2.280 người
- Quỹ lương trích vào chi phí phải trả người lao động : 60%/Doanh thu sản xuất

4/ Hỗ trợ người lao động và đóng góp ủng hộ cộng đồng

- Hỗ trợ người lao động : 2 tỷ đồng
- Đóng góp, ủng hộ cộng đồng : 1,5 tỷ đồng

Điều 3: Phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS 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.
+ Tổng quỹ chi thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018 : 3.286.170.302 đồng
+ Số đã chi trong năm 2018 : 2.661.270.000 đồng
- Phần khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch SXKD cho CBCNV có thành tích tiêu biểu trong năm bằng 20% lợi nhuận sau thuế của năm (tính trên phần vượt).

Điều 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được ủy ban Chứng khoán nhà Nước chấp thuận.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT

- Căn cứ kết quả SXKD của các công ty thành viên, Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT cơ cấu lại các công ty thành viên có hiệu quả thấp (chia cổ tức < 10%)



bằng các hình thức: sáp nhập, chuyển đổi, bán cổ phần để thu hồi vốn ... nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Điều 6. Thông qua thời gian chi trả cổ tức

- Tổng công ty sẽ trả cổ tức cho các cổ đông sớm nhất sau 30 ngày và muộn nhất sau 60 ngày kể từ ngày Đại hội kết thúc (theo Khoản 4, Điều 132 Luật Doanh nghiệp thì cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông).

Điều 7: 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**

