

Hà Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được kỳ họp Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội đã được ĐHCĐ thành lập thông qua ngày 28/12/2007 và những nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng thường niên các năm 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 thông qua;

Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2016;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI
QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các báo cáo tại Đại hội gồm :

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, dự thảo Kế hoạch SXKD năm 2016.
- Báo cáo Tài chính năm 2015 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận của Tổng công ty năm 2015:

TT	Đối tượng phân phối	ĐVT	Số tiền	Tương đương
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu	31 183	15.21 %Vốn Điều lệ
2	Chi cổ tức 10%	Triệu	20 500	65.74 % LN sau thuế
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	Triệu	3.118	10 % LN sau thuế
4	Trích Quỹ khen thưởng	Triệu	935	3 % LN sau thuế
5	Trích Quỹ phúc lợi	Triệu	935	3 % LN sau thuế
6	Trích Quỹ khen thưởng ban điều hành	Triệu	1 559	5 % LN sau thuế
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Triệu	4 135	13.26 % LN sau thuế

2. Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016
1	Vốn Điều lệ	Triệu đồng	205.000
2	Doanh thu	“	1.025.000
3	Lợi nhuận trước thuế	“	32.000
4	Lao động	Người	2.750
5	Thu nhập bình quân (người/tháng)	đồng	5.800.000
6	Cổ tức	%	12

3. Thông qua tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.
4. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
5. Thông qua tờ trình về việc xin chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất văn phòng của Tổng công ty
6. Thông qua tờ trình Thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2016
7. Bầu nhân sự bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty:

Ông Trần Hữu Phong –Thành viên HĐQT Tổng công dệt may miền Bắc trúng cử vào Hội đồng quản trị TCT với kết quả: Số thẻ đồng ý : 8/8 thẻ, tương ứng 17.401.800 cổ phần, đạt 100% số cổ phần biểu quyết .

8. Thi hành nghị quyết :

Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cơ quan điều hành và tất cả các cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà nội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Vũ Hùng