

Hà Nam, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (sau đây được gọi tắt là “ Tổng công ty”);
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2015;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ

I- Thông qua các báo cáo tại Đại hội gồm :

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, dự thảo Kế hoạch SXKD năm 2015.
2. Báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán.
3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận của Tổng công ty năm 2014:

TT	Đối tượng phân phối	ĐVT	Số tiền	Tương đương
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu	37 825	18.45 %Vốn Điều lệ
2	Chi cổ tức 10%	Triệu	20 500	54.19 % LN sau thuế
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	Triệu	5 674	15 % LN sau thuế
4	Trích Quỹ khen thưởng	Triệu	1 135	3 % LN sau thuế
5	Trích Quỹ phúc lợi	Triệu	1 135	3 % LN sau thuế
6	Trích Quỹ khen thưởng ban điều hành	Triệu	1 513	4 % LN sau thuế
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Triệu	7 868	20.8 % LN sau thuế

