

Hà Nam, ngày 04 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 01/07/2011;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội đã được ĐHĐCĐ 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 cổ đông thường niên các năm 2009- 2017 thông qua;

Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/05/2018;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2017	% TH 2017/TH2016
1	Doanh thu hợp nhất (không VAT)	Triệu đồng	2.360.751	118%
	Trong đó: Công ty mẹ	"	1.177.823	131%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	"	73.098	117%
	Trong đó: Công ty mẹ	"	38.199	118%

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu;

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018
1	Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	2.450.000
	Trong đó: Công ty mẹ	Triệu đồng	1.115.000
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	70.000
	Trong đó: Công ty mẹ	Triệu đồng	42.000
3	Lao động	Người	5.300
	Trong đó: Công ty mẹ	Người	3.200
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Đồng	6.600.000
	Trong đó: Công ty mẹ	Đồng	6.800.000
5	Cổ tức	%	8 - 10

Điều 3: Thông qua tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2018-2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.

TT	Đối tượng phân phối	ĐVT	Số tiền	Tương đương
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu	36.942	18.02 % Vốn Điều lệ
2	Chia cổ tức 10%	Triệu	20.500	55.49 % LN sau thuế
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	Triệu	5.541	15 % LN sau thuế
4	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	Triệu	2.217	6 % LN sau thuế
5	Trích Quỹ khen thưởng ban điều hành	Triệu	1.847	5 % LN sau thuế
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Triệu	6.837	18.51 % LN sau thuế

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau đây để soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định hiện hành.

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

2. Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt

Điều 8: Thông qua Tờ trình Tăng vốn điều lệ từ nguồn chuyển mục đích sử dụng đất với các nội dung chính như sau:

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 136.932.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến: 341.932.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông Nhà nước:
- Phương thức và mục đích phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông Nhà nước để chuyển đổi khoản tiền ngân sách Nhà nước đã cấp (từ nguồn tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất) cho các dự án đầu tư khi di dời theo chủ trương của Nhà nước.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - Quyết định thời điểm phát hành thêm cổ phiếu;
 - Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành;
 - Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ phát hành cổ phiếu;
 - Trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Tổng Công ty;
 - Thực hiện các thủ tục tăng vốn cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm thủ tục xin phép các cơ quan có thẩm quyền; thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi Vốn điều lệ, các thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành;
 - Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Tổng Công ty và quy định của pháp luật

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc mua cổ phiếu quỹ.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ: 4 triệu cổ phiếu
- *Phương thức mua lại:* khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật hiện hành.

- *Nguồn vốn thực hiện:* Quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- *Nguyên tắc xác định giá mua:* Theo giá thị trường và quy định của pháp luật hiện hành.
- *Thời gian thực hiện:* Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đồng thời Tổng Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- *Công ty chứng khoán chỉ định thực hiện giao dịch:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - Quyết định phương án mua cổ phiếu chi tiết trên cơ sở nội dung phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành;
 - Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình triển khai mua lại cổ phiếu;
 - Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 11: Thông qua Tờ trình Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT theo Điều lệ mẫu.

Điều 12: Thông qua Tờ trình Quy chế quản trị nội bộ TCT theo qui định mới.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị gồm 3 người:

- Ông Lê Tiến Trường
- Ông Nguyễn Song Hải
- Ông Trần Hữu Phong

*** Thông qua kết quả bầu ông Lê Tiến Trường giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.**

2. Thông qua việc Hội đồng quản trị cử Ông Nguyễn Song Hải TV Hội đồng quản trị giữ chức Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát gồm 3 người:

- Bà Lê Thị Bích Ngọc

- Ông Đỗ Minh Sơn
- Ông Trần Viết Khương

*** Thông qua kết quả bầu ông Đỗ Minh Sơn giữ chức Trưởng ban kiểm soát trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.**

Điều 14: Thông qua tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

1. Thù lao đối với Thành viên HĐQT:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 84.000.000đồng/năm (7.000.000 đồng/tháng)
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 60.000.000đồng/năm (5.000.000đồng/tháng)
2. Thù lao đối với Ban kiểm soát:
 - Trưởng Ban Kiểm soát - hưởng lương chuyên trách: 216.000.000đồng/năm (18.000.000đồng/tháng)
 - Thành viên Ban KS : 36.000.000đồng/năm (3.000.000đồng/tháng)
3. Thù lao đối với thư ký HĐQT :
Mức : 36.000.000đồng/năm (3.000.000đồng/tháng)
4. Thời gian thực hiện : Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 15: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2018- 2023 Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Cơ quan điều hành và toàn thể các cổ đông Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI – CT HĐQT**



Đặng Vũ Hùng