

Hà Nam, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 ĐHCĐ 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- 2018 thông qua;

Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2019;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với nội dung chính như sau ;

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2018	% TH 2018/TH2017
1	Doanh thu hợp nhất (không VAT)	Triệu đồng	2.558.537	108%
	Trong đó: Công ty mẹ	"	1.267.999	108%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	"	62.824	86%
	Trong đó: Công ty mẹ	"	45.285	119%

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau;

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019
1	Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	2.550.000
	Trong đó: Công ty mẹ	Triệu đồng	1.200.000
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	65.000
	Trong đó: Công ty mẹ	Triệu đồng	37.000
3	Lao động	Người	4.800
	Trong đó: Công ty mẹ	Người	2.780
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Đồng	7.000.000
	Trong đó: Công ty mẹ	Đồng	7.000.000
5	Cổ tức	%	8 - 10

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 với các nội dung sau.

TT	Đối tượng phân phối	ĐVT	Số tiền	Tương đương
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	43.840	21.40% Vốn Điều lệ
2	Chia cổ tức năm 2018 = 10%/VĐL	Triệu đồng	20.500	46.76% LN sau thuế
	Trong đó: Chi bằng tiền mặt 3%	Triệu đồng	6.150	14.03% LN sau thuế
	Chi bằng cổ phiếu 7%	Triệu đồng	14.350	32.73% LN sau thuế
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	Triệu đồng	8.768	20% LN sau thuế
4	Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	Triệu đồng	2.630	6% LN sau thuế
5	Trích Quỹ khen thưởng ban điều hành	Triệu đồng	2.192	5% LN sau thuế
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Triệu đồng	9.749	22.24% LN sau thuế

Điều 5: Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.435.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 14.350.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 219.350.000.000 đồng

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
- Đối tượng phát hành: Cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Tỷ lệ phát hành: 7% tương đương 100:7. Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành;
 - Sửa đổi điều khoản Vốn điều lệ trong Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội theo Vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công;
 - Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành;
 - Đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây. Trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Tổng công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Tổng Công ty.
 - Các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Thống 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 2019 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 7: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2018.

Điều 8: Thông qua Tờ trình điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT.

Điều 9: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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**



Lê Tiến Trường

