

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 với nội dung chính như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	%TH2020/TH2019
1	Vốn điều lệ	Triệu đ	205.000	100,00%
2	Doanh thu hợp nhất (không VAT)	Triệu đ	1.344.824	55,55%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>969.460</i>	<i>81,38%</i>
3	Lợi nhuận TT hợp nhất	Triệu đ	12.452	
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>10.873</i>	<i>80,09%</i>
4	Lao động bình quân	Người	3.730	96,53%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Người</i>	<i>2.685</i>	<i>97,96%</i>
5	Thu nhập BQ (ng/tháng)	Đồng	7.419.000	100,12%
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Đồng</i>	<i>7.294.000</i>	<i>95,43%</i>

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2021
1	Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	1.500.000
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>1.000.000</i>
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	30.000
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>29.000</i>
3	Lao động	Người	3.900
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Người</i>	<i>2.900</i>
4	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Đồng	7.300.000
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Đồng</i>	<i>7.600.000</i>
5	Cổ tức	%	5

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt tại Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

2.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

- Doanh thu: 1.344.824 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12.452 triệu đồng

2.2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

- Doanh thu: 969.460 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.873 triệu đồng

Điều 3: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 tại Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

STT	Đối tượng phân phối	Số tiền (đồng)	Tỉ lệ(%)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30.563.910.767	
2	Phân phối lợi nhuận - Trích lập các quỹ	11.003.007.876	36%
	- Quỹ đầu tư phát triển	7.640.977.692	25%
	- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	1.833.834.646	6%
	- Quỹ khen thưởng Người quản lý	1.528.195.538	5%
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	19.560.902.891	64%

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 tại Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị:

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 2021 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 5: Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT và Ban điều hành năm 2021 tại Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

5.1 Năm 2020: Tiền lương, thù lao thực tế chỉ là 1.163.553.309 đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 819.255.345 đồng
 + Ban kiểm soát: 286.956.620 đồng
 + Thư ký: 57.341.344 đồng

5.2 Năm 2021: Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2021 là 3.573 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 998 triệu đồng
 + Ban kiểm soát: 320 triệu đồng
 + Thư ký: 36 triệu đồng
 + Cơ quan điều hành: 2.219 triệu đồng

Điều 6: Thông qua Tờ trình về điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty theo Luật doanh nghiệp 2020 tại Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 9: Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và tài chính năm 2020 của Ban Kiểm soát.

Điều 10: Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 11: Thông qua Tờ trình chủ trương kế hoạch đầu tư của Tổng công ty giai đoạn năm 2021-2024 tại Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị:

Chủ trương và kế hoạch đầu tư với các dự án đầu tư từ năm 2021 đến năm 2024 cụ thể như sau:

11.1 Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng Tổng công ty

- Địa chỉ: Lô đất ô số 11 diện tích đất 2585 m² tại 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 350 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến từ 2022 đến 2024.

11.2 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy may Nghi Lộc (Nhà máy may số 2)

- Địa chỉ: Xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 80 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.

Điều 12: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Điều 13: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội thông qua.
2. 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.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, CQĐH;
- Website Hanosimex;
- Lưu:Thư ký HĐQT, VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Song Hải