

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY PHÚ THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----
Số: 2604/NQ-ĐHĐCĐ-MPT

-----***-----
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Phú Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần May Phú Thành ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần May Phú Thành ngày 26/04/2018;



Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018. (theo tờ trình 01/2018/MPT/Ttr)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.209.218 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018. (theo tờ trình 02/2018/MPT/Ttr)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.209.218 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát. (theo tờ trình 03/2018/MPT/Ttr)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.209.218 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.209.218 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017. (theo tờ trình 05/2018/MPT/Ttr)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.209.218 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018. (theo tờ trình 06/2018/MPT/Ttr)

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.208.770 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.209.218 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Ông Nguyễn Viết Tùng Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.401.218 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. (sau khi đã loại trừ số cổ phần của ông Nguyễn Viết Tùng không có quyền biểu quyết)

Điều 9: Thông qua sửa đổi quy chế quản trị nội bộ công ty theo nghị định mới. (có bản quy chế quản trị mới kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.209.218 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Phú Thành, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VIỆT TÙNG