

Hưng Yên, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN – CTCP**

Hôm nay, vào hồi 08h30 Tại Hội trường Tổng công ty, Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP tiến hành tổ chức Đại đồng cổ đông thường niên 2019.

Thành phần tham dự:

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của Ông: Lê Tiến Trường - TGD Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Ông Lê Nho Thương - Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam. Bà Lương Thị Hữu - Nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty may Hưng Yên cùng các vị khách quý.
- Các ông bà cổ đông của Tổng công ty may Hưng Yên.

B/- Nội dung và diễn biến của Đại hội:

1/- Bầu đoàn chủ tịch:

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội, Sau khi nghe danh sách nhân sự của Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua gồm:

Ông Nguyễn Xuân Dương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

Bà Phạm Thị Phương Hoa – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty

Ông Hoàng Xuân Nam – Chủ tịch công đoàn, Trưởng phòng TCHC

2/- Bầu Thư ký và ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự của ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua gồm:

Thư ký đại hội: Bà Hoàng Tú Anh

Ban kiểm phiếu: Trưởng ban: Bà Bùi Thị Lý

Ủy viên: Ông Trần Văn Chinh

Ủy viên: Bà Đinh Thị Thu Hường

3/- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông :

Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Lý – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết là: 13.550.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông đại diện và ủy quyền đại diện tham dự là: 356 Cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là: 12.169.538 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được quyền tham dự đạt: 89,8 %.

Căn cứ vào kết quả trên, theo các qui định của pháp luật hiện hành , Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty may Hưng yên – CTCP có đủ điều kiện tiến hành đại hội.

4/- Thông qua chương trình đại hội và quy chế đại hội :

Sau khi nghe đoàn chủ tịch thông qua chương trình nghị sự và nội quy đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua qua chương trình nghị sự và nội quy đại hội.

5/- Nội dung chính của đại hội :

+ Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Phương Hoa - Tổng giám đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

+ Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Lý - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2018.

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch HĐQT báo cáo tài chính năm 2018 và Phương hướng năm 2019; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018.

a/ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận như sau:

- **Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2018: 107.618.772.209 đồng**

Trong đó: + Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018: 95.074.101.985 đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2017: 12.544.670.224 đồng

Dự kiến phân phối lợi nhuận của năm 2018 là: 88.722.230.594 đồng

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng 10%: 9.507.410.198 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển 20%: 19.014.820.396 đồng

+ Dự kiến trả cổ tức 40%: 54.200.000.000 đồng

+ Trích thưởng hoàn thành vượt KH 20% LNST tính trên phần vượt: $30 \text{ tỷ} \times 20\% = 6.000.000.000$ đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2018 là: 6.351.871.391 đồng

- Tổng LNST chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2019: 18.896.541.615 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 12.169.538 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

b/- Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2019:

- Doanh thu sản xuất gia công: 17.000.000 USD, phấn đấu 18.000.000 USD

- Doanh thu tiêu thụ: 550 tỷ đồng

Trong đó: + Tại Tổng Công ty May Hưng Yên: 500 tỷ đồng

+ Các công ty con: 50 tỷ đồng

- Lãi trước thuế: 65 tỷ đồng

Trong đó: + Tại Tổng Công ty May Hưng Yên: 61 tỷ đồng,

+ Các công ty con: 4 tỷ đồng.

- Trả cổ tức: 30%

- Đầu tư năm 2019 - Tại Công ty mẹ

+ Đầu tư đổi mới thiết bị và hệ thống điều hòa trung tâm: 35 tỷ đồng

+ Xây dựng nhà văn phòng mới: 28,9 tỷ đồng

+ Đầu tư vốn cổ phần vào các công ty khác : 20 tỷ đồng

+ Từng bước triển khai đào tạo nguồn nhân lực để sản xuất GOB và ODM.

+ Trích quỹ phúc lợi đầu tư xây dựng nhà chung cư cho người lao động.

- Lao động bình quân làm việc : 2.250 người ; phấn đấu 2.280 người.

- Quỹ lương trích vào chi phí phải trả người lao động : 60%/doanh thu sản xuất

* Hỗ trợ người lao động và đóng góp ủng hộ cộng đồng :

- Hỗ trợ người lao động : 2 tỷ đồng

- Đóng góp ủng hộ cộng đồng : 1,5 tỷ đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 12.169.538 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

c/- Phê duyệt quy chế thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và khen thưởng CBCNV

- Tổng quỹ chi thù lao các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát hàng năm không vượt quá 3% lợi nhuận trước thuế của năm ; Mức hưởng thù lao của từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định.

+ Tổng quỹ chi thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018: 3.286.170.302 đồng

+ Số đã chi trong năm 2018: 2.661.270.000 đồng

28038.
CÔNG TY
HƯNG YÊN
CỔ PHẦN
T. HUNG

- Tổng quỹ tiền thưởng hoàn thành vượt kế hoạch SXKD cho CBCNV có thành tích tiêu biểu trong năm bằng 20% lợi nhuận sau thuế của năm (tính trên phần vượt).
- Số cổ phần biểu quyết tán thành 12.169.538 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

d/- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

e/- Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT

Căn cứ Kết quả SXKD của các công ty thành viên, Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT cơ cấu lại các công ty thành viên có hiệu quả thấp (chia cổ tức < 10%) bằng các hình thức: sáp nhập, chuyển đổi, bán cổ phần để thu hồi vốn ... nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 12.169.538 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

g/- Thông qua thời gian chi trả cổ tức

Tổng công ty sẽ trả cổ tức cho các cổ đông sớm nhất sau 30 ngày và muộn nhất sau 60 ngày kể từ ngày Đại hội kết thúc (theo Khoản 4, Điều 132 Luật Doanh nghiệp thì cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông).

*/ Đại hội đã nghe Ông Lê Tiến Trường – Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam phát biểu ý kiến tại đại hội.

Biên bản được lập xong lúc 11 giờ 30 phút. và được lập thành 01 bản và lưu tại trụ sở chính Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP.

Thư ký đại hội



Hoàng Tú Anh

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Dương