

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT- MAY NHA TRANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ Phần Dệt -May Nha Trang

Căn cứ Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dệt-May Nha Trang và biên bản họp ngày 26/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Điều 2 . Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2018

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 | Thực hiện năm 2018 | % TH SO VỚI NQĐHĐCĐ |
|-----|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu | Tỷ đồng | 1.000 | 927,24 | 92,72 |
| | Trong đó : | | | | |
| | Kim ngạch Xuất khẩu | Triệu USD | 13,5 | 5,60 | 41,48 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 15 | -31,71 | -211,40 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 12 | -32.22 | -268,50 |
| 4 | Thu nhập bình quân | Triệu đ/người/tháng | 5,5 | 6,02 | 109,45 |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 5-6 | 0 | 0 |

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH |
|-----|----------------------|---------|----------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 900 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 7,00 |
| 3 | Thuế TNDN(NĐ 20) | Tỷ đồng | 5,20 |

| | | | |
|---|--------------------|---------|-----|
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 1,8 |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 0 |

Điều 4. Thông qua báo cáo giám sát về tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2018 của Ban Kiểm Soát

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo giám sát về tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Dệt May Nha Trang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cụ thể như sau:

| STT | NỘI DUNG | ĐVT | SỐ TIỀN |
|-----|--|---------|---------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối | Tỷ đồng | -32,22 |
| 2 | Phương án phân phối lợi nhuận như sau | Tỷ đồng | 0 |
| a | Chia cổ tức cho cổ đông (0%/mệnh giá cổ phiếu) | Tỷ đồng | 0 |
| b | Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | Tỷ đồng | 0 |
| c | Trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, BDH Công ty,... | Tỷ đồng | 0 |



Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính Công ty CP Dệt May Nha Trang năm 2019:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC .

Điều 8. Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, chi phí ngoại giao năm 2018 và năm 2019

- Năm 2018 :
 - + Tổng thù lao HĐQT, BKS là 55.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế) .
 - + Với những khó khăn thách thức đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho nên Ban điều hành Công ty chưa hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra .

- Kế hoạch năm 2019 :

- + Tổng thù lao HĐQT, BKS vẫn giữ nguyên như năm 2018.

Điều 9. Bầu Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2019-2022, bao gồm các thành viên :

1. Ông Phạm Xuân Trình
2. Ông Võ Đình Hùng
3. Ông Trần Văn Việt

Điều 10 :Bầu Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2019 – 2022, bao gồm các thành viên :

1. Bà Chiêm Yến Nhi
2. Bà Mai Thị Tinh
3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

Điều 11. Hiệu lực của Nghị quyết.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dệt-May Nha Trang thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019.

- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố trên website Công ty theo đúng quy định Pháp luật và điều lệ Công ty .

Điều 12. Trách nhiệm phổ biến và triển khai nghị quyết.

- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm phổ biến , triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần nghị quyết.

- Tất cả các cổ đông của Công ty CP Dệt-May Nha Trang, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ NICH HĐQT



Phạm Xuân Trình

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước ;
- Các cơ quan chức năng liên quan
- Lưu : HCNS, TCKT.