

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

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

Số: 08 /CTB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU

VĂN BẢN ĐẾN

ngày: 21-05-2015

Số: 10622

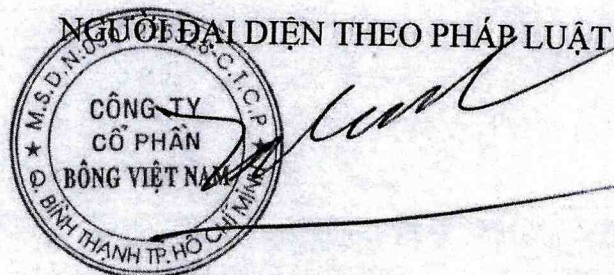
I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO YÊU CẦU

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM
2. Mã chứng khoán: BVN
3. Địa chỉ: Lô I 15-16-17 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 08 38992667, Fax: 08 38992861

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty cổ phần bông Việt Nam trân trọng thông báo kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9 - năm 2015 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30, kết thúc lúc 11 giờ 50 ngày 23/4/2015.
2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị MIMOSA, 38 đường D5, P.25, Q. Bình Thạnh.
3. Cổ đông tham dự: Có 58 cổ đông sở hữu: 3.806.809 CP tham dự, chiếm 76,14% V&L.
4. Chương trình nghị sự: Cổ đông nghe trình bày:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.
 - Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.
 - Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015.
 - Cổ đông thảo luận, biểu quyết các vấn đề nêu trên.
 - Bầu bổ sung ủy viên HĐQT: ông Lê Hồng Lĩnh được bầu làm ủy viên Hội đồng quản trị thay ông Trần Thanh Hùng.
5. Biên bản Đại hội, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (có văn bản kèm theo)



TRẦN ANH HÀO

Tập đoàn Dệt May Việt Nam
CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM

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

Số: 01...../NQ-CTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bông Việt Nam đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 04/5/2007.
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 23/4/2015 của Công ty cổ phần Bông Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

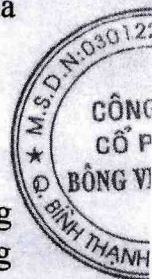
- Tổng doanh thu, thu nhập: 392.896.948.440 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5.925.311.744 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 5.583.158.305 đồng.
- Cổ tức: 10%.
- Tổng tài sản (31/12/2014): 169.630.083.368 đồng.
- Vốn chủ sở hữu (MS 410): 67.957.733.690 đồng.
- Thu nhập bình quân: 6.780 ngàn đồng/người/tháng.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014: Thống nhất theo phương án tờ trình đã đề ra:

- Lợi nhuận trước thuế theo kiểm toán: 5.925.311.744 đồng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 342.153.439 đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau thuế: 5.583.158.305 đồng;
- Trích 10% quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty: 558.315.831 đồng;
- Trích 10% quỹ phát triển sản xuất: 558.315.831 đồng;
- Trích 5% thưởng HĐQT, BKS, BDH: 279.157.915 đồng;
- Chi trả cổ tức : 5.000.000.000 đồng. Trong đó:
 - + Từ lợi nhuận của năm 2013 để lại: 938.319.411 đồng;
 - + Từ lợi nhuận của năm 2014: 4.061.680.589 đồng;

Tỷ lệ chia cổ tức/ Vốn điều lệ: 10%. Chia cổ tức bằng tiền mặt. Chi trả cổ tức từ ngày 29/5/2015.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2014 để lại: 125.688.140 đồng.



3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Tổng doanh thu: 370.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 8.500.000.000 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 1.220.560.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau thuế: 7.279.440.000 đồng.
 - * Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty 10%: 727.944.000 đồng;
 - * Trích quỹ phát triển sản xuất 10%: 727.944.000 đồng;
 - * Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH 5%: 363.972.000 đồng;
 - * Kế hoạch chia cổ tức: 5.000.000.000 đồng. Trong đó:
 - ** Từ lợi nhuận của năm 2014 để lại: 125.688.140 đồng.
 - ** Từ lợi nhuận của năm 2015: 4.874.311.860 đồng.
 - * Mức chia cổ tức: 10%/vốn điều lệ.
 - * Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2015 để lại: 585.268.140 đồng.
- Thu nhập bình quân: Giữ ổn định như mức năm 2014.

4. Thông qua phương án chi trả thù lao hàng tháng năm 2015 cho các thành viên HĐQT, BKS:

- + Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng;
- + Ủy viên HĐQT: 1.000.000 đồng;
- + Trưởng Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng;
- + Thành viên BKS: 750.000 đồng;
- + Thư ký HĐQT: 500.000 đồng.

5. Về miễn nhiệm vụ Ủy viên HĐQT và bầu bổ sung Ủy viên HĐQT:

Sau khi nghe đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên HĐQT của ông Trần Thanh Hùng, đề nghị của Hội đồng Quản trị Công ty và Quyết định số 377/TĐDMVN-QLNNL ngày 21/4/2015 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về thay đổi người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại đơn vị, Đại hội thống nhất :

- Miễn nhiệm vụ Ủy viên HĐQT của ông Trần Thanh Hùng;
- Bầu bổ sung Ủy viên HĐQT : Ông Lê Hồng Lĩnh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH sản xuất kinh doanh nguyên liệu Dệt May Việt Nam – làm Ủy viên HĐQT từ tháng 4/2015 đến hết nhiệm kỳ.

6: Về chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây :

- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

7. Mô hình tổ chức Chức Công ty : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

328-
TY
AN
T NAM
PHỔ C

8. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chính thức (Sở giao dịch chứng khoán): Hoàn tất các thủ tục niêm yết trước ngày 01/11/2015 (theo quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 về việc hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết).

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2014.

10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, CBCNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THƯ KÝ

R

Võ Chung Tự

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Anh Hòa



SỐ: 01 BB/ĐHCĐ

TP.HCM ngày 23 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 9 năm 2015

1. Công ty cổ phần bông Việt Nam – Lô I 15-17, đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
2. Giấy ĐKKD số 4103007036 cấp ngày 18/6/2007 tại TP.HCM.
3. Thời gian họp: từ 8 giờ 30 phút ngày 23/4/2015 tại Trung tâm hội nghị MIMOSSA, 38 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
4. Chương trình và nội dung họp: đính kèm tài liệu.
5. Chủ tọa Đại hội:
 - Ông Trần Anh Hào – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty.
 - Ông Nguyễn Hữu Thành - TV HĐQT, Phó TGD Công ty.
6. Thư ký Đại hội:
 - Ông Võ Chung Tý – TP.Kế hoạch – Đầu tư.
 - Ông Phạm Huy Hoàng – Cán bộ phòng Kế hoạch – Đầu tư.
7. Tham dự Đại hội gồm có:
 - Đại biểu dự Đại hội:
 - + Ông : Nguyễn Mậu Thạch – Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Bình Dương.
 - 58 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông.
8. Các diễn biến chính của Đại hội:
 - 8.1- Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông dự Đại hội 58 người, sở hữu 3.806.809 cổ phiếu chiếm 76,14%VĐL của Công ty. Số cổ đông còn lại sở hữu 1.193.191 cổ phiếu chiếm 23,86%VĐL không tham dự Đại hội vì lý do cá nhân.
 - 8.2- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với số phiếu biểu quyết đồng ý 100%.
 - 8.3- Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015 do ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Tổng Giám đốc – thay mặt ban điều hành Công ty trình bày.
 - 8.4- Đại hội đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 do bà Vũ Thị Thùy Dương - Trưởng ban kiểm soát trình bày.
 - 8.5- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Kế toán trưởng Công ty - trình bày 03 tờ trình của HĐQT: (1) Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2014;



(2) Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015; (3) Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;

Về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

8.6. Đại Hội đã thông qua phương án miễn nhiệm vụ Ủy viên HĐQT đối với ông Trần Thanh Hùng và bầu bổ sung Ủy viên HĐQT. Cụ thể:

Sau khi nghe đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên HĐQT của ông Trần Thanh Hùng, đề nghị của Hội đồng Quản trị Công ty và Quyết định số 377/TĐDMVN-QLNNL ngày 21/4/2015 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về thay đổi người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại đơn vị, Đại hội thống nhất:

- Miễn nhiệm vụ Ủy viên HĐQT của ông Trần Thanh Hùng;
- Bầu bổ sung Ủy viên HĐQT: Ông Lê Hồng Lĩnh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH sản xuất kinh doanh nguyên liệu Dệt May Việt Nam – làm Ủy viên HĐQT từ tháng 4/2015 đến hết nhiệm kỳ.

9. Sau khi nghỉ giải lao, Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo, các tờ trình. Các phát biểu tập trung chủ yếu vào các nội dung:

- Nhất trí với các báo cáo của ban điều hành và Hội đồng quản trị, hoan nghênh kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2014 trong điều kiện nhiều khó khăn.

- Đề nghị làm rõ hơn các vấn đề sau đây:

- + Kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán.
- + Phân phối lợi nhuận theo báo cáo tài chính hợp nhất.
- + Kiểm toán độc lập nên đưa ra một số công ty kiểm toán để ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh bổ sung Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2014.

Đại hội đã nghe Chủ tịch HĐQT trả lời các chất vấn về một số vấn đề như sau:

- Làm rõ thêm các nội dung trong báo cáo như các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, những thuận lợi, khó khăn trong năm 2015, tiếp tục làm tốt tổ chức bộ máy cho có hiệu quả, kết quả phân phối lợi nhuận theo báo cáo tài chính hợp nhất ...

- Thống nhất với các đề nghị của cổ đông trong Đại hội và đưa vào nghị quyết cụ thể.

Sau khi thảo luận và nghe giải đáp các ý kiến của cổ đông, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%,



- Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2014: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%,
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2014 : tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%,
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
- Tờ trình về chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%,
- Về miễn nhiệm vụ ủy viên HĐQT đối với ông Trần Thanh Hùng và bầu bổ sung ông Lê Hồng Lĩnh làm ủy viên HĐQT từ tháng 4/2015 đến hết nhiệm kỳ: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây :
 - + Công ty TNHH Kiểm toán KPMG;
 - + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Mô hình tổ chức Công ty: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chính thức (Sở giao dịch chứng khoán): Hoàn tất các thủ tục niêm yết trước ngày 01/11/2015 (theo quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 về việc hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết). Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2014. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày 23 tháng 4 năm 2015.



CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÔNG VIỆT NAM

Trần Anh Hòa

THƯ KÝ

(Handwritten signature)

Võ Chung Tự

