

Số: 27/18/HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015;
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP;
 - Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 19/05/2018;
- Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các vấn đề sau:

Thư 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Tổng kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nhiệm kỳ III (2013 – 2018) của HĐQT.

▪ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Tổng thu nhập	: 3.171 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 88,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 74,0 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	: 182 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu	: 731 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu	: 89 triệu USD
- Lao động bình quân	: 5.090 lao động
- Thu nhập bình quân	: 8,5 trđ/ng/tháng
- Nộp ngân sách	: 58 tỷ đồng

▪ **Tổng kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nhiệm kỳ III (2013 – 2018):**

- Tổng thu nhập	: 12.325 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 413,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 344,1 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	: 182 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu	: 3.127 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu	: 456 triệu USD
- Lao động bình quân	: 5.563 lao động
- Thu nhập bình quân	: 7,3 trđ/ng/tháng
- Nộp ngân sách	: 212 tỷ đồng

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày.....Tháng.....Năm.....



Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành	: 15.795.439 cp	Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 cp	Đạt: 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết có ý kiến khác	: 0 cp	Đạt: 0%

Thứ 2: Kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018; Định hướng chiến lược kinh doanh Nhiệm kỳ IV (2018 – 2022) của HĐQT

Dại hội cũng thống nhất thông qua kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng thu nhập	: 3.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 88 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 74 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	: 182 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu	: 818 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu	: 102 triệu USD
- Lao động bình quân	: 5.100 lao động
- Thu nhập bình quân	: 8,8 trđ/ng/tháng
- Nộp ngân sách	: 60 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	: 20-25%/VĐL

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành	: 15.795.439 cp	Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 cp	Đạt: 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết có ý kiến khác	: 0 cp	Đạt: 0%

Thứ 3: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động tài chính năm 2017 và Nhiệm kỳ III (2013 – 2017) của BKS.**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành	: 15.795.439 cp	Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành	: 0 cp	Đạt: 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết có ý kiến khác	: 0 cp	Đạt: 0%

Thứ 4: Tờ trình trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	3,159,295,056,666
2	Tổng chi phí	3,070,759,145,556
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	88,535,911,110
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14,533,866,193
5	Lợi nhuận sau thuế	74,002,044,917
6	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	57,340,327,187
	- Quỹ khen thưởng: 8%	5,920,163,593
	- Quỹ phúc lợi: 5%	3,700,102,246

	- Trích thưởng HĐQT và BKS: 3%	2,220,061,348
	- Chia cổ tức: 25%	45,500,000,000
7	Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	16,661,717,731
8	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	63.504.214.440

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 15.795.439 cp Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cp Đạt: 0%

Thứ 5: Tờ trình dự kiến trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	3,500,000,000,000
2	Tổng chi phí	3,412,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	88,000,000,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14,000,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	74,000,000,000
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	4,300,000,000
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	4,000,000,000
	- Nộp phạt thuế + hải quan + chi không chứng từ	300,000,000
7	Lợi nhuận sau các khoản giảm trừ	69,700,000,000
8	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	57,340,000,000
	- Quỹ khen thưởng: 8%	5,920,000,000
	- Quỹ phúc lợi: 5%	3,700,000,000
	- Thưởng HĐQT và BKS: 3%	2,220,000,000
	- Dự kiến chia cổ tức: 20% - 25%	45,500,000,000
9	Lợi nhuận sau khi trích lập Quỹ	12,360,000,000
10	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	75.864.214.440

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 15.795.439 cp Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cp Đạt: 0%

Thứ 6: Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng Công ty.

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 15.795.439 cp Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0 cp Đạt: 0%

Thứ 7: Thống nhất Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.

- | | | |
|--|-----------------|-----------|
| - Số cổ phiếu biểu quyết tán thành | : 15.795.439 cp | Đạt: 100% |
| - Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành | : 0 cp | Đạt: 0% |
| - Số cổ phiếu biểu quyết có ý kiến khác | : 0 cp | Đạt: 0% |

Thứ 8: Bầu HĐQT và BKS Nhiệm kỳ IV (2018 – 2022).

- | | | |
|--|-----------------|-----------|
| - Số cổ phiếu biểu quyết tán thành | : 15.795.439 cp | Đạt: 100% |
| - Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành | : 0 cp | Đạt: 0% |
| - Số cổ phiếu biểu quyết có ý kiến khác | : 0 cp | Đạt: 0% |

Thứ 9: Tờ trình Thù lao và khen thưởng HĐQT và BKS Nhiệm kỳ IV (2018 – 2022).

- | | | |
|--|-----------------|-----------|
| - Số cổ phiếu biểu quyết tán thành | : 15.795.439 cp | Đạt: 100% |
| - Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành | : 0 cp | Đạt: 0% |
| - Số cổ phiếu biểu quyết có ý kiến khác | : 0 cp | Đạt: 0% |

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 19/05/2018.
- Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và tất cả các cổ đông của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TP.HCM, Ngày 21 tháng 05 năm 2018

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Website: www.nhabe.com.vn
- Lưu



CHỦ TỊCH

Handwritten signature

PHẠM PHÚ CƯỜNG



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ**
Số: 24/2018/HĐQT**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**BIÊN BẢN**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ

Hôm nay vào lúc 9g30 ngày 19 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường Tổng Công ty May Nhà Bè, Địa chỉ : Số 04 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 diễn ra với sự tham dự của 64 cổ đông đại diện cho 15.795.439 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 86,79%/vốn điều lệ.

Ban điều hành Đại hội:

Ông Phạm Phú Cường

- Chủ tịch HĐQT : Ông Mai Văn Hoàng Dũng

Thư ký đoàn gồm có:

Ông Nguyễn Hùng Quý

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Đại hội tiến hành với những nội dung cụ thể như sau :

I/ Bà Lê Thị Ngọc Diệu – Thành viên HĐQT: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Tổng kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nhiệm kỳ III (2013 – 2018) của HĐQT. Với những nội dung chính:

1. Tổng quan về tình hình kinh tế trong và ngoài nước;
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
3. Những việc đã làm được trong năm 2017
4. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017)

(Có báo cáo chi tiết đính kèm).

II/ Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc: Báo cáo Kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018; Định hướng chiến lược kinh doanh Nhiệm kỳ IV (2018 – 2022) của HĐQT Với những nội dung chính:

1. Nhận định chung tình hình kinh tế trong và ngoài nước.
2. Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018
4. Định hướng chiến lược kinh doanh Nhiệm kỳ 4 (2018 – 2022)

(Có báo cáo chi tiết đính kèm).

III/ Ông Phan Văn Hải - Trưởng Ban Kiểm Soát: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động tài chính năm 2017 và Nhiệm kỳ III (2013 – 2017) của BKS

1. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Điều Hành.
2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

**TL TỔNG GIÁM ĐỐC
MÁI VĂN HOÀNG DŨNG****Mai Văn Hoàng Dũng****SAO Y BẢN CHÍNH**
Ngày.....Tháng.....Năm.....

- (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

1. Tờ trình trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017
2. Tờ trình dự kiến trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018
3. Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng Công ty
4. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty
5. Tờ trình Bầu HĐQT và BKS Nhiệm kỳ IV (2018 – 2022)
6. Tờ trình Thù lao và khen thưởng HĐQT và BKS Nhiệm kỳ IV (2018 – 2022)

VII/ Cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung thông qua đại hội

VIII/ Thảo luận và giải đáp thắc mắc cổ đông

- Đánh giá tài liệu đại hội: các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch, tờ trình trình bày rõ ràng
- Nhiệm kỳ 4 (2018-2022) có kế hoạch tăng vốn không?

- Công ty xây dựng kế hoạch chung cho năm 2018 và NK 4. Hằng tháng sẽ có kế hoạch thực hiện cụ thể.
- Chưa có kế hoạch tăng vốn trong nhiệm kỳ 4. Tùy vào năng lực của doanh nghiệp nếu có tăng vốn thì ưu tiên phân phối cho cán bộ chủ chốt có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty.

XIV/ Bế mạc đại hội

Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe Quý vị đại biểu, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nguyễn Hùng Quý

CHU TỌA

NHÀ BÈ-
CÔNG TY
CỔ PHẦN

Phạm Phú Cường



THÔNG BÁO

V/v: *Danh sách Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát*
Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP Nhiệm kỳ IV (2018 - 2022)

- Căn cứ Báo cáo kết quả Bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP;
- Căn cứ số 26/2018/HĐQT về việc Bầu chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP Nhiệm kỳ IV (2018 - 2022);
- Căn cứ số 01/2018/BKS về việc Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP Nhiệm kỳ IV (2018 - 2022);
- Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP trân trọng thông báo danh sách Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP như sau:

❖ **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Phạm Phú Cường | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Lân | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Đông | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Lê Thị Ngọc Diệu | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đinh Văn Thập | - Thành viên HĐQT |

❖ **BAN KIỂM SOÁT**

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Phan Văn Hải | - Trưởng BKS |
| 2. Bà Vũ Kim Chi | - Thành viên BKS |
| 3. Bà Phạm Thị Thanh Phương | - Thành viên HĐQT |

Trân trọng thông báo,



TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Mai Văn Hoàng Dũng

TP.HCM, ngày 22 tháng 5 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày.....Tháng.....Năm.....