

Số : /NQĐHCĐ

Hà nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 24-04-2018

Số: 10376

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP SX – XNK dệt may

Ngày 24 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Công ty 20 Lĩnh nam – Hoàng mai – Hà nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu dệt may được tổ chức với sự tham gia của 33 cổ đông đại diện cổ phần chiếm 72.2% Vốn điều lệ của Công ty. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau :

Điều 1 : Phê duyệt Báo cáo quyết toán năm 2017 đã được Công ty TNHH KPMG thực hiện với những chỉ tiêu chính sau

- o Tổng doanh thu : 56,7 tỷ đồng
- o Lợi nhuận lỗ : 49,2 tỷ đồng

Điều 2 : Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật

Điều 3 : Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018

Các chỉ tiêu cụ thể như sau :

- o Tổng Doanh thu : 20 tỷ đồng
- o Phần đầu giảm lỗ từ 50 % so với năm 2017

Nghị quyết đã Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP SX – XNK dệt may có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phan Việt Hải

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP SX - XNK DỆT MAY**

Vào hồi 09h00' ngày 24 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường Công ty – số 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần SX-XNK Dệt May đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 33 cổ đông và đại diện uỷ quyền cổ đông đại diện cho 3.089.585 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72.2% vốn điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội: gồm

- Ông : Phan Việt Hảo - Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty - Chủ tọa Đại hội.
- Bà : Hoàng Thúy Anh - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty

Ban Thư ký đại hội: gồm :

- Bà Lê Thị Hoàng Lan – Cổ đông, Trưởng phòng NSTH
- Bà Đào Thị Thanh Lan – Cổ đông, Phó Ban Quản lý và thu hồi công nợ

I. Tiến hành Đại hội:

1. Bà Hoàng Thúy Anh – UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 với các nội dung chính như sau :

- Kết quả SXKD năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017
1	Doanh thu	Tỷ đồng	56,7
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(49,2)

- Kế hoạch SXKD năm 2018

- Doanh thu phần đầu : 20 tỷ đồng
- Phần đầu giảm lỗ từ 50% so với năm 2017.

2. Bà Nguyễn Thị Huệ – Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty trình bày báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán

3. Bà Mai Thị Thùy Trâm - Đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát

4. Ý kiến của các Cổ đông:

*** Ý kiến cổ đông Đỗ Văn Châu:**

- Trong bối cảnh Công ty không có nguồn vốn hoạt động, nhưng kết quả kinh doanh sau khi trang trải các chi phí vẫn có lãi 1,1 tỷ đồng và tập trung thu hồi công nợ là sự cố gắng rất lớn của Ban Lãnh đạo Công ty.

- Cổ đông có rất nhiều ý kiến ngoài luồng như tại sao Công ty không phá sản. Về cá nhân có ý kiến tình hình của Công ty hiện nay rất khó (không có vốn, công nợ khó thu hồi) do vậy kế hoạch tiếp theo là gì?

*** Ý kiến cổ đông Nguyễn Văn Tiến:**

- Các năm mới cổ phần Công ty có lãi nhưng các năm tiếp theo kết quả lỗ.

- Công ty luôn phải dựa vào sự hỗ trợ từ phía Tập đoàn DMVN do vậy Công ty cần phải xem xét tính khả thi của Công ty?

- Chia sẻ những khó khăn với đ/c Tổng Giám đốc Công ty để cố gắng tháo gỡ, vượt qua khó khăn.

*** Ý kiến cổ đông Đinh Hiền Minh:**

- Chị Phạm Nguyễn Hạnh – TGD và Ban lãnh đạo Công ty thời điểm trước đã hứa hẹn rất nhiều về Công ty sẽ tốt hơn, phát triển hơn. Đến nay cổ tức không có chia.

- Trách nhiệm của Tập đoàn như thế nào? Vì Tập đoàn có bảo lãnh thì Công ty mới vay được nhiều vốn để làm các dự án dẫn đến công nợ như này.

- Đề nghị Tập đoàn có giải pháp: hỗ trợ về vốn để Công ty hoạt động kinh doanh và mua lại cổ phiếu của các cổ đông Công ty với mệnh giá 10.000,đ/1 cổ phần.

*** Ý kiến cổ đông Trần Hòa Bình:**

- Từ năm 2013 đến nay không có cổ tức để chia; hoạt động kinh doanh của Công ty không có vốn; tài sản thế chấp cho Tập đoàn. Vì vậy đề nghị Tập đoàn mua lại cổ phần của Cổ đông là CBNV Công ty.

Ý kiến cổ đông Đỗ Văn Thuật:

- Đề xuất Tập đoàn quyết định, giải quyết như thế nào đối với các cổ đông cho thấu đáo, an lòng.

Ý kiến trả lời của Chủ tịch HĐQT Công ty :

1/ Giải thích cho Đại hội việc Tập đoàn ủy quyền cho ông Phan Việt Hào – đại diện cho Tập đoàn Dệt may VN dự Đại hội cũng như sự vắng mặt của bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Trưởng ban Kiểm soát Công ty (lý do: nghỉ thai sản); bà Nguyễn Thị Kim Cúc – TV Ban Kiểm soát: đi dự Tòa Hai Bà Trưng .

- Thực tế Công ty khó khăn từ các năm trước. Ngân hàng BIDV đã nhận định khó khăn của Công ty bắt đầu từ năm 2009.

- Hiện nay Công ty không hạch toán phần lãi trả chậm của khách hàng, do tiền gốc thu hồi rất khó khăn. Việc phá sản của Công ty phải tính đến cái được cái mất (vốn Nhà nước, vốn của cổ đông), cân nhắc đến phương án

- Về tình hình công nợ : Đối với những khách hàng nợ có gắn với sản xuất có khả năng thu hồi. Khách hàng nợ trong ngành dệt may đã thu hồi gần hết công nợ, những khách hàng mà kinh doanh thương mại, tài chính rất khó thu hồi.

10241
CÔNG
CỐ P
SẢN)
JÁT NH
DỆT
ANG MA

- Tập đoàn Dệt may Việt Nam với tư cách là cổ đông lớn nên rất chú trọng cân nhắc giảm thiểu tối đa nhưng rủi ro mất mát và hỗ trợ giúp đỡ Công ty rất nhiều: chỉ đạo sát sao, kịp thời và ứng trước tiền hàng để Công ty hoạt động ổn định và Công ty đã điều hành linh hoạt để sử dụng hiệu quả đồng vốn.

- Về việc mua lại cổ phần : Các kỳ đại hội các cổ đông đều có ý kiến, Công ty sẽ báo cáo với Tập đoàn. Tuy nhiên hiện nay cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên sàn Upcom do đó việc mua bán thực hiện theo quy định. Tập đoàn cũng cân nhắc các phương án liên quan đến Công ty

- Các giải pháp về thu hồi công nợ: Công ty đề rất nhiều giải pháp như tiếp tục làm việc với Cơ quan an ninh kinh tế, khởi kiện...

- Về kế hoạch năm 2018 : Trong điều kiện không có nguồn vốn, chỉ tập trung vào kinh doanh dịch vụ, phấn đấu giảm 50% lỗ và trích lập hết dự phòng nên Công ty xây dựng KH doanh thu là 20 tỷ đồng.

5. Đại hội đã biểu quyết các vấn đề sau :

5.1/ Phê duyệt Báo cáo quyết toán năm 2017 đã được Công ty KPMG kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua : Tỷ lệ cổ đông đồng ý là : 100%

Tỷ lệ cổ đông không đồng ý : 0 %

5.2/ Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua : Tỷ lệ cổ đông đồng ý là : 100%

Tỷ lệ cổ đông không đồng ý : 0%

5.3/ Kế hoạch SXKD năm 2018:

- Tổng doanh thu : 20 tỷ đồng

- Phấn đấu giảm lỗ từ 50% so với năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết thông qua : Tỷ lệ cổ đông đồng ý là : 100%

Tỷ lệ cổ đông không đồng ý : 0%

6. Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội

Bà Lê Thị Hoàng Lan thay mặt cho Ban thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Cty CP SX XNK Dệt may

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Biên bản gồm 03 trang được Ban thư ký ghi lại đầy đủ trung thực, chính xác.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h00 ngày 24/04/2018

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
Thành viên Chủ tịch Đoàn




Lê Thị Hoàng Lan Hoàng Thùy Anh

Hoàng Thùy Anh

Phan Việt Hải

