

Số: 01/BB-ĐHĐCĐTN-DMNĐ

Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định

*** Thông tin chung:**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

Trụ sở chính: Số 43 Tô Hiệu, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định.

Đăng ký doanh nghiệp số: 0600019436 cấp lần đầu ngày 25/12/2007; thay đổi số lần thứ 5 ngày 27/04/2017.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Tổng công ty CP Dệt May Nam Định đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tổng số cổ đông, cổ đông đại diện là: 92 người. Sở hữu: 11.661.980 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 85,7% / Tổng số cổ phần.

*** Chủ tọa Đại hội:**

Ông: Nguyễn Văn Miêng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc.

*** Thư ký Đại hội:** Được Đại hội biểu quyết thông qua:

Bà: Phạm Kim Duyên: Cổ đông.

*** Ban Kiểm phiếu của Đại hội:** Được Đại hội biểu quyết thông qua, gồm:

1. Bà: Dương Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban.

2. Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh - Ủy viên.

3. Ông: Phùng Gia Khương - Ủy viên.

*** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:** Được Đại hội biểu quyết thông qua, gồm:

1. Ông: Vũ Quốc Văn - Trưởng Ban.

2. Bà: Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên.

3. Bà: Phạm Thị Vân Hà - Ủy viên.

*** Khách mời tham dự Đại hội:**

- Bà: Phạm Nguyên Hạnh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam.



NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội.

Sau khi nghe Chủ tọa thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Ông: Vũ Quốc Văn: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

* **Kết quả:** Tổng số: 92 cổ đông, tham dự đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách đại diện cho: 11.661.980 cổ phần (Tỷ lệ: 85,7%), đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Có biên bản kèm theo)

3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.

- Ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, thay mặt cho Cơ quan điều hành trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019 (Có báo cáo kèm theo).

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2019 - 2022.

- Ông Nguyễn Văn Miêng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2019 - 2022 (Có báo cáo kèm theo).

5. Báo cáo tài chính năm 2018.

Ông Vũ Ngọc Tuấn - Kế toán Trưởng Tổng công ty trình bày Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 (Có báo cáo kèm theo).

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

- Ông Đoàn Văn Dũng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Có báo cáo kèm theo).

7. Trình các Tờ trình:

- Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018, Kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2019 (Có tờ trình kèm theo).

- Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty.

100
CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI
AM E
NH

7. Đại biểu Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu ý kiến.

Đại hội đã được nghe phát biểu của bà Phạm Nguyên Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

9. Đại hội thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội thống nhất cao các nội dung trình bày, giải đáp tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

10. Chủ tọa lấy biểu quyết Đại hội thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

10.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2018, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.661.980 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

10.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2019 - 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.661.980 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

10.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.661.980 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

10.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.661.980 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

10.5. Biểu quyết thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.661.980 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

94.3
NG T
AN
AY
INH
T.NA

10.6. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.661.980 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

10.7. Biểu quyết thông qua việc ông Nguyễn Văn Miêng - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 11.661.980 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

11. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và biểu quyết.

- Bà Phạm Kim Duyên, Thư ký Đại hội lên trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Chủ tọa lấy ý kiến cổ đông về dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Ý kiến tham gia: Không

- Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Kết quả biểu quyết:
 - Số phiếu tán thành: 11.661.980 phiếu = 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu. Ý kiến khác: 0 phiếu.

12. Bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

Phạm Kim Duyên

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Miêng

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN-DMNĐ

Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định được sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty CP Dệt May Nam Định ngày 20/04/2019 đã được Đại hội nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty CP Dệt May Nam Định thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Cơ quan điều hành và Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, Định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2019-2022.

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG kiểm toán.

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

1.4. Thông qua Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018.

- Tỷ lệ chia cổ tức: 5,0%/Vốn điều lệ: 6,80 tỷ đồng.

- Trích lập các quỹ:

+ Trích lập quỹ tư đầu phát triển: 6,40 tỷ đồng.

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 750,0 triệu đồng.

1.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.600
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.000</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,618
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>22,916</i>
3	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/người/tháng	6,31
4	Tỷ lệ chia cổ tức: (Công ty mẹ)	%	10%

1.6. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.

* Tổng giá trị đầu tư năm 2019 là: 497,925 tỷ đồng, trong đó:

- Dự án đầu tư Nhà máy Sợi Hòa Nam tại KCN Hòa Xá: 407,723 tỷ đồng;
- Dự án đầu tư bổ sung 3 máy kéo sợi con tại Nhà máy Sợi Hoà Xá: 10,393 tỷ đồng;
- Dự án đầu tư 01 cặp máy, hồ mắc mới tại Công ty CP Dệt: 29,089 tỷ đồng;
- Dự án đầu tư 8 máy dệt dobby, 4 máy dệt Jacquard khổ 2,6m tại Công ty CP Dệt khăn: 10,54 tỷ đồng;
- Dự án nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước Sapan tại Nhà máy Động lực: 23,0 tỷ đồng;
- Đầu tư 2 xe đầu kéo tại Công ty CP Dịch vụ Thương mại: 3,2 tỷ đồng;
- XD Nhà ăn ca, nhà nhồi lông điện tử, chiều sâu các chuyên may tại Nhà máy may Trần Nhân Tông, Nhà máy may Trục Hưng của Công ty CP May 1: 9,28 tỷ đồng;
- Đầu tư Máy móc thiết bị may tại Công ty CP May 4: 2,2 tỷ đồng;
- Đầu tư khác: 2,5 tỷ đồng.

1.7. Thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

- Tổng mức chi thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 là: 132 triệu đồng (tương ứng: 11 triệu đồng/tháng).

Trong đó:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng;
- + Thù lao Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/ tháng.

- Tổng mức chi thù lao Ban kiểm soát năm 2019 là: 42 triệu đồng (tương ứng: 3,5 triệu đồng/tháng).

Trong đó:

- + Thù lao Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng;
- + Thù lao Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

1.8. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán độc lập sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2019.

00019
 3 CÔNG
 Ộ PHÁ
 T MA
 M ĐIN
 H - T N

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam;
2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam;

1.9. Thông qua việc ông Nguyễn Văn Miêng - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành, các phòng ban, các đơn vị thành viên, các cổ đông của Tổng công ty có trách nhiệm triển khai thực thi Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Miêng

