

Số : 08 /NQ-ĐHCĐ

Đà Nẵng, 27 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2013 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội khoá 11 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ được Đại hội đồng cổ đông thường niên bổ sung sửa đổi ngày 23/4/2011.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ ngày 27/4/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tổng Công ty:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012 theo báo cáo riêng như sau:

- | | |
|--|----------------------|
| - Doanh thu: | 1.951.862.016.096 đ. |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 44.263.320.106 đ. |
| - Trích quỹ dự phòng tài chính 10%/ (P sau thuế) | 4.426.332.011 đ. |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất | 7.066.414.687 đ. |
| - Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành | 300.000.000 đ. |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 2.470.573.408 đ. |
| - Lợi nhuận để chia cổ tức (20%/vốn điều lệ) | 30.000.000.000 đ. |
| - Cổ tức được chia bằng tiền. | |
| - Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức là ngày 31/12/2012. | |

(Kèm theo Báo cáo).

Điều 2: Thống nhất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2012 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- | | |
|--|---|
| - Tổng doanh thu: | 2.300.000.000.000 đồng. |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 55.000.000.000 đồng. |
| <i>Trong đó Công ty mẹ:</i> | |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 45 tỷ đồng. |
| + Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ: | 30%. |
| - Tỷ lệ cổ tức chi trả so với vốn điều lệ: | 20%. |
| - Tổng quỹ tiền lương của Tổng Công ty: | 277.300.000.000 đồng. |
| - Tổng giá trị đầu tư | 139,2 tỷ đồng (chi tiết các Dự án trong báo cáo). |

(Kèm theo Báo cáo).

Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2012 (Kèm theo Báo cáo).



Điều 4: Thống nhất thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là 972 triệu đồng.

Điều 5: Thống nhất thông qua các nội dung bổ sung sửa đổi điều lệ tổ chức - hoạt động của Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ (Kèm theo Tờ trình và điều lệ sửa đổi bổ sung).

Điều 6: Phê duyệt các ông bà có tên sau là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016:

1. Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Ban kiểm soát.
2. Ông Phan Hữu Phú - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 7: Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn quyết định đơn vị kiểm toán Tổng Công ty năm 2013.

Điều 8: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch năm 2013 phù hợp với thực tế, cũng như mở rộng quy mô kinh doanh và ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

2. Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Tập đoàn Dệt May VN.
- Ủy ban CKNN.
- HĐQT, BKS, Ban Đ.hành.
- Lưu Văn phòng



TRẦN VĂN PHỒ