

Nha Trang, ngày 26 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Công Ty Cổ phần Dệt May Nha Trang

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NHA TRANG**

Trụ sở chính: Km 1447 QL1A, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 3 số 4200237973 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hoà cấp ngày 22/12/2009.

Từ 09 giờ 05 phút đến 12 giờ 20 phút, ngày 26 tháng 03 năm 2014 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội có mặt: 63 Đại biểu cổ đông tham dự, sở hữu và đại diện cho 18.159.881 cổ phần; chiếm 98,16 % so với vốn điều lệ, hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Đại hội đã được nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên đại diện cho Hội đồng quản trị, và Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Dự thảo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, định hướng và các giải pháp thực hiện.

- Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban Kiểm soát.

Phát biểu của Chủ tịch hội đồng quản trị

- Tờ trình:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

+ Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2013 của Ban kiểm soát

+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013.

+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu

+ Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

+ Thông qua mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2014.

Qua thảo luận Đại hội đã biểu quyết và thống nhất như sau:

1. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu đã đạt được như sau:

1.1 Các chỉ tiêu tổng hợp:

- Doanh thu:	1.304,7 Tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	22,4 Tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu:	15,1 Triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu:	1,9 Triệu USD.
- Lợi nhuận trước thuế:	45,6 Tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động là:	4,100 triệu đồng/người /tháng

1.2 Các chỉ tiêu sản xuất

- Sản phẩm sợi:	15.826 tấn
- Sản phẩm Dệt kim mộc:	1.002 tấn
- Sản phẩm nhuộm:	1.692 tấn



- Sản phẩm áo :	4.686 ngàn cái
Trong đó : -Xuất khẩu :	4.537 ngàn cái
-Nội địa :	149 ngàn cái
- Sản phẩm khăn :	364 ngàn cái

2. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí với Báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh, tài chính và kiểm soát hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.

3. Đại hội đã biểu quyết 99,78 % thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 :

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối :	41.188.653.725 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận :	
+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển :	10.000.000.000 đồng
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi :	2.107.653.725 đồng
+ Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao ... là (1%) kế hoạch;	
(10%) vượt kế hoạch:	1.081.000.000 đồng
+Lợi nhuận chia cổ tức :	28.000.000.000 đồng
+Tỷ lệ cổ tức là:	16 %

Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2013 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận để phân phối. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo sự thay đổi này (nếu có) cho quý cổ đông trong thời gian sớm nhất.

4. Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí với Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau:

4.1 Các chỉ tiêu tổng hợp

- Doanh thu :	1.370 Tỷ đồng.
- Nộp ngân sách:	23 Tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu :	17 Triệu USD.
- Kim ngạch nhập khẩu:	2,2 Triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế:	45-50 Tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động là :	4,4 triệu đồng/người /tháng
- Tỷ lệ cổ tức là:	16 %

4.2 Các chỉ tiêu sản xuất

- Sản phẩm sợi :	16.900 tấn
- Sản phẩm Dệt kim mộc :	1.500 tấn
- Sản phẩm nhuộm :	2.300 tấn
- Sản phẩm áo :	5.700 ngàn cái
Trong đó : -Xuất khẩu :	5.550 ngàn cái
-Nội địa :	150 ngàn cái
- Sản phẩm khăn :	50 ngàn cái

Ngoài ra Đại hội cũng nhất trí với các chương trình và các giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu trên .

5. Căn cứ điểm 7 Điều 23 và Điểm 5 Điều 31 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt may Nha trang, nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát trong hoạt động quản trị Tổng Công ty, Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 là : 55.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế).

A200237
 CÔNG TY C
 DỆT - MAY
 HÀ TRẦN
 ANG - T. KH

6. Đại hội biểu quyết 100 % thông qua mức thưởng Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành và kinh phí ngoại giao... năm 2014 là 1% lợi nhuận sau thuế phần trong kế hoạch và 10% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch đề ra.

Tổ chức thực hiện :

Hội đồng quản trị ,Ban kiểm soát ,Ban điều hành Công ty có nhiệm vụ thay mặt toàn thể cổ đông để quản trị , điều hành Công ty cổ phần Dệt May Nha trang thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã biểu quyết trên đây.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

