

Số: 313 /NQ - ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2015

### CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai

Ngày 18 tháng 4 năm 2015, từ lúc 14:00 đến 16:00, tại Hội trường Đảng ủy Khối Doanh nghiệp - Đồng Nai, địa chỉ: Khu phố 10, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

HĐQT Tổng Công ty May Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên-năm 2015,

Thành phần dự họp gồm: 38 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 5,752,261 cổ phần, đạt 96,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

**Đại hội đã quyết nghị các vấn đề sau:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD của Tổng Công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015.**

- Toàn văn Báo cáo theo văn bản số: 304/MĐN-TGD ngày 18/4/2015, trong đó đã thể hiện kết quả hoạt động SXKD năm 2014 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	% / cùng kỳ	Tổng Cty (hợp nhất)	% (hợp nhất)/ KH	%/ cùng kỳ
1	Doanh thu SXKD	Tỷ Đ	1.199	122	1.250	104	127
2	Doanh thu CM	Tr. USD	13,065	120	/	/	/
3	Kim ngạch xuất khẩu	Tr. USD	50,98	116	/	/	/
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	48,4	97	51,3	103	132
5	Nộp ngân sách (Thuế TNDN)	Tỷ Đ	10,2	83	11,5	105	93
6	Tổng chi phí tiền lương	Tỷ Đ	173	99	240	/	124
7	Lao động bình quân có mặt	Người	2.358	93	3.446	96	105
8	Thu nhập bình quân	Đ/N/T	6.101.000	118	5.873.000	105	113
9	Khấu hao cơ bản	Tỷ Đ	18,5	103	24,7	112	126
10	Đầu tư	Tỷ Đ	21,7	50	25,5	57	59
11	Tổng tài sản	Tỷ Đ	544	121	581	/	128
12	Vốn chủ sở hữu	Tỷ Đ	149	134	140	116	136
13	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	%	32,5	72	36,6	87	97
14	Chi cổ tức (30%)	Tỷ Đ	17,9	100	/	/	/
15	Trích nộp Quỹ KT-PL	Tỷ Đ	9,5	112	9,5	/	/
16	Trích nộp BHXH	Tỷ Đ	37,3	117	41,18	/	/

- Đại hội thông qua tổng số tiền thù lao HĐQT, Ban KS, Ban QLCP và tiền thưởng Ban quản lý, điều hành năm 2014 là: 1,323 tỷ đồng, bằng 3,47% lợi nhuận sau thuế (theo Điều lệ được phép chi tối đa 10%).

- Đại hội đã thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2015, như sau:



Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	% / cùng kỳ	Tổng Cty (hợp nhất)	% / cùng kỳ
1	Doanh thu SXKD	Tỷ Đ	1.400	117	1.500	120
2	Doanh thu CM	Tr.USD	14,5	111	20,6	137
3	Kim ngạch xuất khẩu	Tr.USD	57	112	/	/
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	52	107	62	120
5	Nộp ngân sách (thuế TNDN)	Tỷ Đ	11,4	111	13,6	118
6	Tổng chi phí tiền lương	Tỷ Đ	200	109	300	125
7	Lao động bình quân có mặt	Người	2.600	106	4.190	121
8	Thu nhập bình quân	Đ/N/T	6.600.000	108	6.250.000	106
9	Khấu hao cơ bản	Tỷ Đ	20	108	26,5	107
10	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ Đ	70	269	80	313
11	Tổng tài sản	Tỷ Đ	600	110	650	110
12	Vốn chủ sở hữu	Tỷ Đ	165	110	170	120
13	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	%	32	100	36	100
14	Chi cổ tức ( $\geq 20\%$ )	Tỷ Đ	11,9	66	/	/
15	Trích nộp Quỹ KT-PL	Tỷ Đ	10	105	12	126
16	Trích nộp BHXH	Tỷ Đ	44	118	48	17

**Kết quả biểu quyết:**

\* Số cổ đông đồng ý: 38 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,752,261 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

\* Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng Công ty năm 2014 và định hướng hoạt động, kế hoạch đầu tư - năm 2015.**

- Toàn văn Báo cáo theo văn bản số: 305/MĐN-HĐQT, ngày 18/4/2015, và Tờ trình số 309/MĐN-HĐQT, ngày 18/4/2015 về phương án tổng mức và các danh mục đầu tư năm 2015. Trong đó, Đại hội đề ra chỉ tiêu kế hoạch tài chính và cổ tức năm 2015 của Tổng Công ty như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Cty mẹ N 2015	% so cùng kỳ	Hợp nhất N 2015	% so cùng kỳ	Ghi chú
1. Doanh thu thuần	Tỷ Đ	1.400	117	1.500	120	
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	52	107	62	120	
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đ	41	104	48	120	
4. Vốn chủ sở hữu	Tỷ Đ	165	110	170	121	
5. Tỷ suất LN/ Vốn CSH	%	32	100	36	100	Trước thuế
6. Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	$\geq 20$	66	/	/	D/kiến giảm để đầu tư phát triển. Phân đầu mức 30%

- Đại hội cũng thông qua Phương án tổng mức đầu tư trong năm 2015 như sau:

\* Tổng mức đầu tư trong năm 2015: Khoảng 70 tỷ đồng. Tùy thời cơ và tác động của tình hình kinh tế trong và ngoài nước đến Việt Nam và Tổng Công ty, HĐQT quyết định và điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho phù hợp với từng dự án trọng năm 2015.

\* Dự kiến các mục đầu tư từ năm 2015:

- + Tập trung đầu tư Cụm công nghiệp Hưng Lộc 42 ha tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai – đang trong giai đoạn bồi thường giải phóng mặt bằng. Tổng mức đầu tư 155 tỷ đồng cho 41,8 Ha. Trong đó, tiền bồi thường toàn bộ dự án khoảng 70 tỷ đồng. Trong năm 2015 sẽ tập trung vào công tác bồi thường 10 Ha phần đất công – do UBND xã Hưng Lộc quản lý đang cho các hộ dân thuê sử dụng canh tác, khoảng 2.500 m<sup>2</sup> đất phần đường dẫn từ Quốc lộ 1 vào Cụm Công nghiệp và 1 phần đất các hộ dân đã được cấp Giấy CN.QSD đất nhưng đồng ý phương án bồi thường. Dự kiến tổng chi phí bồi thường và nhận chuyển nhượng đất đường dẫn trong năm 2015 khoảng 30 - 35 tỷ đồng.
  - + Đầu tư xây dựng hạ tầng và nhà xưởng (bằng việc xin khởi công sớm trước khi hoàn tất thủ tục đất đai, xây dựng) trong năm 2015 trên phần diện tích khoảng 7 Ha đất công thuộc dự án Cụm Công nghiệp Hưng Lộc, với tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng.
  - + Tập trung đầu tư máy móc thiết bị, khai thác hết công suất các nhà máy thuộc Công ty Đồng Xuân Khánh, Công ty Đồng Xuân Lộc và Công ty Đồng Phước và tập trung đầu tư chiều sâu – mua sắm thiết bị chuyên dùng tự động để tăng năng suất lao động các Khu khác. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 15 – 20 tỷ đồng.
  - + Đầu tư mua thêm diện tích đất đai 4,2 Ha liền kề bên cạnh khu vực Công ty CP May Định Quán để thực hiện dự án mở rộng sản xuất cho Công ty CP May Định Quán sau này, với tổng chi phí đầu tư 4,5 tỷ đồng.
- \* Giao cho HĐQT Công ty quyết định các dự án, danh mục, phương án, nội dung chi tiết về đầu tư và chỉ đạo hoàn tất các thủ tục theo quy định.

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Số cổ đông đồng ý: 38 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,752,261 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- \* Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng Công ty và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.**

- Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2014 của Ban kiểm soát Tổng Công ty theo văn bản số 306/MĐN-BKS, ngày 18/4/2015.
- Thông qua Báo cáo tài chính của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai tại thời điểm 31/12/2014 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCN theo Báo cáo kiểm toán số 105/BCKT/TC, ngày 14/3/2015 và số 117/BCKT/TC ngày 18/3/2015.

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Số cổ đông đồng ý: 38 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,752,261 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- \* Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Điều 4: Quyết định về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.**

- Thông qua Tờ trình của HĐQT số 310/MĐN-HĐQT ngày 18/4/2015 về lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập gồm: Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn vị chính thức kiểm toán trong danh sách đã được ĐHCĐ thông qua (kể cả trường hợp dự phòng) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 trước khi đại hội thường niên.

**Kết quả biểu quyết:**

- \* Số cổ đông đồng ý: 38 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,752,261 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- \* Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Điều 5: Quyết định về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự kiến trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2015.**

Toàn văn theo văn bản Tờ trình số 308/MĐN-HĐQT ngày 18/4/2015 đính kèm, nội dung chính quyết định như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế : 48.373.366.000 đồng
- Nộp thuế TNDN : 10.244.760.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 38.128.605.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại để phân phối : 38.128.605.000 đồng. Trong đó:
  - + Chi cổ tức (mức 30% vốn điều lệ) : 17.930.028.000 đồng (47%), (NN: 4,6 tỷ)
  - + Trích lập Quỹ dự phòng TC (theo ĐL tối thiểu 10%) : 1.508.903.000 đồng (= 4%), đã đủ 35% VDL. Toàn bộ Quỹ Dự phòng TC sẽ được trích chuyển sang Quỹ ĐTPT theo quy định Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014.
  - + Trích lập Quỹ KT-PL (theo ĐL tối đa 25%) : 9.532.151.000 đồng (= 25%)
  - + Trích Quỹ đầu tư PT (theo ĐL tối đa 20%) : 7.625.721.000 đồng (= 20%)
  - + Lợi nhuận để lại (chưa phân phối) : 1.531.801.000 đồng (4%).

(Các số liệu trên là số làm tròn, số chi tiết cụ thể theo BC Tài chính và sổ hạch toán kế toán)

\* Trong đó:

- Cổ tức năm 2014 đã chi tạm ứng hết đủ bằng 30% vốn điều lệ.
- \* Dự kiến tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2015 khoảng 20 - 25%.

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành quyết định phân phối lợi nhuận theo quy định.

**Kết quả biểu quyết:**

- \* Số cổ đông đồng ý: 38 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,752,261 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- \* Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Điều 6: Thông qua việc thôi nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị, đối với:**

Ông VŨ VIỆT HÀ – Sinh ngày 06/9/1975, có số CP sở hữu: 261.061 cổ phần = 4,37% vốn điều lệ.

**Kết quả biểu quyết:**

- \* Số cổ đông đồng ý: 38 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,752,261 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- \* Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Điều 7: Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị, đối với:**  
Bà NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY – Sinh ngày 10/4/1970, có số CP sở hữu: 68.458 cổ phần = 1,15% vốn điều lệ.

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Số cổ đông đồng ý: 38 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,752,261 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- \* Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Điều 8: Thông qua việc thành lập mới Công ty con:**

Tiến hành thành lập mới Công ty CP Đồng Xuân Lộc trên cơ sở giá trị tài sản Xí nghiệp Đồng Xuân Lộc hiện hữu tại ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Hiện có khoảng 600 lao động, diện tích đất đai 3,4 Ha, nhà xưởng khoảng 12.000 m<sup>2</sup>. Tổng tài sản định giá và bán cổ phần khoảng 40 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến 20 tỷ đồng. Tổng Công ty nắm giữ khoảng 50 – 60% vốn điều lệ, còn lại giao bán cho các cổ đông khác và CB.CNV trong Tổng Công ty.

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Số cổ đông đồng ý: 38 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,752,261 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- \* Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Điều 9:** Thông qua việc Tổng Công ty tạm thời chưa niêm yết cổ phiếu thời điểm 01/11/2015. Do Tổng Công ty xét thấy chưa đủ thời cơ và điều kiện thuận lợi để lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

*Kết quả biểu quyết:*

- \* Số cổ đông đồng ý: 38 cổ đông cá nhân, sở hữu và đại diện sở hữu 4,219,091 cổ phần, đạt 73,35 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- \* Số cổ đông không đồng ý: 1 cổ đông đại diện vốn nhà nước, 1.533.168 cổ phần, 26,65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Điều 10: Hiệu lực thi hành và kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết:**

- Đại hội đồng cổ đông quyết định giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết khác theo thẩm quyền để thi hành Nghị quyết này.
- Tổng Giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm tổng hợp các văn bản Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm, Báo cáo của Ban kiểm soát – năm 2014 và các tờ trình liên quan thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, để lập Báo cáo thường niên 2014 và công bố thông tin theo quy định.
- Nghị quyết này đã được thông qua trước toàn thể đại hội và có hiệu lực ngay khi Đại hội biểu quyết thông qua. Tất cả Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB.CNV Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết được sao gửi các cơ quan chức năng liên quan, các đơn vị trong Tổng Công ty, niêm yết trên website của Tổng Công ty, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng và lưu giữ tại trụ sở Tổng Công ty theo quy định.

\* Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết, do Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết, thư ký đoàn cập nhật như sau:

- Số cổ đông đồng ý: 38 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5,752,261 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Chủ tọa đại hội**



*Bùi Thế Kích*

**Thư ký**

*Phạm Xuân Tâm*