

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NHA TRANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dệt May Nha Trang

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang và biên bản họp ngày 07/05/2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2014**  
Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.

**Điều 2 . Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014**  
Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu

TT	CHỈ TIÊU	DVT	NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2014	THỰC HIỆN 2014	% TH SO VỚI NQ.ĐHCĐ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.370	1.361,50	99,38
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	23	66,6	289,57
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	17	16	94,12
4	Kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD	2,2	1,14	51,82
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	34,3	76,22
6	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng/tháng	4,4	4,41	100,23
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	16	16	100,00

- Kết quả sản xuất năm 2014

TT	Danh mục sản phẩm	ĐVT	NQ ĐHCĐ 2014	Thực hiện 2014	% TH so với NQ.ĐHC Đ
1	Sản Phẩm Sợi	Tấn	16.900	16.478	97,5
2	Sản Phẩm Dệt kim mộc	Tấn	1.500	1.153	76,9
3	Sản Phẩm nhuộm	Tấn	2.300	1.775	77,2
4	Sản phẩm Áo	1000 áo	5.700	5.403	94,8
	Trong đó				
	- Xuất khẩu		5.550	5.139	92,6
	- Nội địa		150	264	176,0
5	Sản phẩm Khăn	1000 áo	50	196	392,0

**Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và các giải pháp thực hiện:**

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và các giải pháp thực hiện với các chỉ tiêu chính như sau:

*1. Các chỉ tiêu tổng hợp*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.370
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	25
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	19
4	Kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD	10
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40
6	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng/tháng	4,6
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	16

*2. Các chỉ tiêu sản xuất:*

STT	Danh mục Sản Phẩm	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
1	Sản phẩm Sợi	Tấn	12.930
2	Sản phẩm Dệt Kim mộc	Tấn	1.380
3	Sản phẩm Nhuộm	Tấn	2.300
4	Sản Phẩm áo	1000 cái	6.500
	Trong đó:		
	-Xuất Khẩu		6.350
	-Nội Địa		150

*3. Các giải pháp : thực hiện các giải pháp đã đề ra trong báo cáo.*

**Điều 4. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2014 của Ban Kiểm Soát**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát.

**Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty CP Dệt May Nha Trang đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014**  
Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	32,041,419,067
2	Phương án phân phối lợi nhuận	Đồng	32,041,419,067
a	Chia cổ tức cho các cổ đông	Đồng	29,600,000,000
b	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2,163,419,067
c	Trích thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, kinh phí ngoại giao (1%) trong kế hoạch và 10% vượt kế hoạch.	Đồng	278,000,000
d	Tỷ lệ chia cổ tức ( bằng tiền)	%	16

- Phương án trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc kết quả quyết toán thuế năm 2014 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại 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

- Thuế Thu nhập phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2014 theo quy định.

- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết phương án trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; có thể thực hiện 1 lần hoặc từng phần theo thời điểm mà HĐQT cho rằng phù hợp.

**Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2015**

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho hội đồng quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty 2015:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ( A&C )
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

**Điều 8. Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, ban Điều hành, chi phí ngoại giao năm 2014 và năm 2015**

- Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2014 là 55.000.000 đ/tháng ( thu nhập sau thuế ) và năm 2015 mức thù lao vẫn giữ nguyên như năm 2014.

- Mức thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành , chi phí ngoại giao năm 2014 và năm 2015 là 1% lợi nhuận sau thuế phần trong kế hoạch và 10% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch đề ra.

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phân phối cụ thể

**Điều 9. Bầu Bổ sung Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ làm Trưởng Ban kiểm soát công ty CP Dệt May Nha Trang**

3/P.  
TY C  
MAY  
RAN  
T. KH. P.

**Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty cổ phần Dệt May Nha Trang thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 07/05/2015.

- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website công ty theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 11. Trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai nghị quyết**

- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần nghị quyết.

- Tất cả các cổ đông của công ty CP Dệt May Nha Trang, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều Hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM XUÂN TRÌNH**

