

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NHA TRANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 2016 Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang và biên bản họp ngày 22/04/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2015	THỰC HIỆN 2015	% TH SO VỚI NQ.ĐHCĐ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.370	1.315,70	96,04
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	25	37,78	151,12
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40	36,11	90,28
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32	29,02	90,69
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	16	16	100,00

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và các giải pháp thực hiện:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và các giải pháp thực hiện với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.350
	Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	20
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25,6
4	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng/tháng	4,8
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12

2. 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 2015 của Ban Kiểm Soát

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 cụ thể như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	32.017.911.139
2	Phương án phân phối lợi nhuận	Đồng	32.017.911.139
a	Chia cổ tức cho các cổ đông	Đồng	29.600.000.000
b	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.127.911.139
c	Trích thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, kinh phí ngoại giao (1%) trong kế hoạch	Đồng	290.000.000
d	Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	Đồng	16

- Phương án trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc kết quả quyết toán thuế năm 2015 của Cơ quan thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận để phân phối, công ty sẽ báo cáo khi có 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 2015 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 2016

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 2016:

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

Điều 8. Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, ban Điều hành, chi phí ngoại giao năm 2015 và năm 2016

- Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2015 là 55.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế) như đã được ĐHCĐ năm 2015 thông qua và năm 2016 mức thù lao vẫn giữ nguyên như năm 2015.

- Mức thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành , chi phí ngoại giao năm 2015 và năm 2016 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. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

-Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi , bổ sung điều lệ công ty cụ thể:

+ Điều 1 khoản 1 điểm d : “Luật doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội của nước CHXHCNVN thông qua 26/11/2014.



+ Điều 1 khoản 1 điểm e : “Ngày thành lập” có nghĩa là ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp.

+ Điều 19 khoản 2 điểm a : Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 5 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

+ Điều 19 khoản 3 điểm a: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố phương tiện thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty. Công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất 10 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi đi hoặc đi chuyển một cách hợp lệ được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc đăng trên thông tin điện tử của công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ thông tin điện tử của công ty để các cổ đông có thể tiếp cận.

+ Điều 20 khoản 2 : Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Điều 20 khoản 3: Các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại Hội đồng cổ đông chỉ được coi là Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông (có nghĩa là tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết đều nhất trí thực hiện vấn đề đó) khi được sự chấp thuận (biểu quyết đồng ý) của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp hoặc đại diện được ủy quyền dự họp.

+ Điều 45 khoản 1: Bản Điều lệ này gồm XXI chương 45 điều, được Đại Hội Đồng Cổ Đông thành lập Công Ty Cổ Phần Dệt May Nha Trang tổ chức ngày 30 tháng 05 năm 2006 thống nhất thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

Các điểm, khoản... sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2016.

Điều 10. Thông qua nội dung thời điểm đưa cổ phiếu công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức.

-Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp xem xét quyết định đưa cổ phiếu của công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức.

Điều 11 Bầu cử Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2019

Đại hội đã nhất trí và bầu Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2019 với số lượng là 3 người . Kết quả bầu cử :

1. Phạm Xuân Trình - tín nhiệm : 21.067.354 cổ phiếu - Tỷ lệ: 121,03%
2. Võ Đình Hùng - tín nhiệm : 16.950.872 cổ phiếu - Tỷ lệ:97,38%
3. Trần Văn Việt - tín nhiệm : 14.224.126 cổ phiếu - Tỷ lệ: 81,71%

Đại hội đã nhất trí và bầu Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 – 2019 với số lượng là 3 người cụ thể . Kết quả bầu cử :

1. Chiêm Yên Nhi -tín nhiệm : 20.949.804 cổ phiếu - Tỷ lệ : 121,03%
2. Lê Thị Tú Anh - tín nhiệm : 16.722.043 cổ phiếu - Tỷ lệ : 96,60%
3. Nguyễn Hồng Nhân - tín nhiệm: 14.300.505 cổ phiếu - Tỷ lệ : 82,61%

Điều 12. Nghị quyết có hiệu lực

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty cổ phần Dệt May Nha Trang thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2016.

- 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 TRINH

