

Số: 625/TĐDMVN-QLNV

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: **TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VGTT**

Trụ sở chính: 25 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Trụ sở giao dịch: 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: + 84.24.38257700 - Fax: +84.24.38262269

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Thị Anh Thư

Địa chỉ: 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: + 84.24.38257700 - Fax: +84.24.38262269

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/06/2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Dệt May Việt Nam theo đường link: www.vinatex.com.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 30/06/2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLNV.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Anh Thư

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH11/2005 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 05/BB-TĐDMVN Tập đoàn Dệt may Việt Nam ngày 29 -6 -2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán của Tập đoàn Dệt May Việt Nam với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

a. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:

- Doanh thu và thu nhập: 1.298,9 tỷ đồng, tăng 49,4 % so với 2015
- Lợi nhuận trước thuế: 283,4 tỷ đồng, tăng 6,3 % so với 2015

b. Kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu và thu nhập: 16.511,3 tỷ đồng tăng 1,1 % so với 2015
- Lợi nhuận trước thuế: 683,5 tỷ đồng tăng 5,8 % so với 2015

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam



Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 585/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19-6-2017 về phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận sau thuế 2016: 267.704.971.894 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận:
 - + Chia cổ tức 5% VDL: 250.000.000.000 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 13.385.248.595 đồng
 - + Lợi nhuận để lại: 4.319.723.299 đồng.

Thời hạn chi trả cổ tức: trong vòng 60 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 586/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19-6-2017 về thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của Tập đoàn:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

a. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

- Doanh thu và thu nhập: 1.791,5 tỷ đồng tăng 37,93% so với 2016
- Lợi nhuận trước thuế: 345,913 tỷ đồng, tăng 22,1% so với 2016
- Cổ tức: 6%.

b. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu và thu nhập: 15.999 tỷ đồng, bằng 96,9% năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế: 749,054 tỷ đồng tăng 9,6% so với 2016

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 588/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 589/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19-6-2017 về thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án năm 2017 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

- a. Tiền lương và thù lao thực tế chi HĐQT, BKS năm 2016 : 3.545 triệu đồng
- Hội đồng quản trị: 2.741 triệu đồng
 - Ban kiểm soát: 804 triệu đồng
- b. Kế hoạch năm 2017: 3.612 triệu đồng. Trong đó:
- Hội đồng quản trị: 2.808 triệu đồng
 - Ban kiểm soát: 804 triệu đồng

Tiền lương cơ bản của HĐQT, BKS sẽ được tăng thêm tối đa 0,8 lần theo mức lương cơ bản và được điều chỉnh theo tình hình thực hiện kế hoạch.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tập đoàn Dệt may Việt Nam thông qua.

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành và toàn thể các cổ đông Vinatex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam .

Nơi nhận:

- HĐQT; CQĐH;
- Các ban chức năng;
- Website Vinatex;
- Lưu: VT, QLNV, Thư ký HĐQT.

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



Trần Quang Nghị



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Công ty: Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex)

Trụ sở Hà Nội: Số 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Trụ sở Tp. Hồ Chí Minh: Số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian: Từ 08h30 - 11h15 ngày 29 -6 -2017

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Almaz, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chánh Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự

1. Khách mời:

- Lãnh đạo các vụ chức năng Bộ Công thương
- Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam
- Ông Lê Nho Thướng, Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam
- Đại diện các công ty tư vấn, công ty kiểm toán

2. Tập đoàn Dệt May Việt Nam

- Ông Trần Quang Nghị, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Ông Lê Tiến Trường, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Các thành viên HĐQT; Cơ quan điều hành; Trưởng, phó các ban chức năng thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam; cổ đông và đại diện cổ đông/nhóm cổ đông của Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Thảo - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.



Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 1.452 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 500.000.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông (*sở hữu và đại diện theo ủy quyền*) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 59 người, đại diện cho 439.850.200 cổ phần, chiếm 87,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Dệt may Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG CHÍNH

I. Thông qua Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Dự thảo Quy chế “Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017”.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0 %

II. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban bầu cử và kiểm phiếu và Đoàn thư ký

1. Bầu Đoàn Chủ tịch

a. Đại hội đã bầu số lượng thành viên của Đoàn Chủ tịch: gồm 3 thành viên

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0 %

b. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trần Quang Nghị, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam,
Chủ tọa

- Ông Lê Tiến Trường, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam

- Ông Lê Khắc Hiệp, Thành viên HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0 %

2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên:

- Ông Tạ Hữu Doanh, Trưởng Ban Tổng hợp pháp chế - Trưởng ban

- Ông Đỗ Khắc Dũng, Phó Ban Tổng hợp pháp chế - Thành viên

- Bà Phạm Thị Thu Thủy, Phó Ban Tổng hợp pháp chế - Thành viên

- Ông Hoàng Duy Khánh, Chuyên viên Ban TCKT – Thành viên

- Ông Nguyễn Huy Nam, Chuyên viên Ban TCKT – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0 %

3. Đại hội đã bầu Đoàn thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chánh Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Ban Quản lý nguồn nhân lực, Thư ký HĐQT

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0 %

III. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Lê Tiến Trường thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0 %

IV. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch và các thành viên HĐQT Tập đoàn trình bày các nội dung sau:

1. Tờ trình số 584/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19-6-2017 về Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán của Tập đoàn Dệt May Việt Nam với một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

a. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:

- Doanh thu và thu nhập: 1.298,9 tỷ đồng, tăng 49,4 % so với 2015
- Lợi nhuận trước thuế: 283,4 tỷ đồng, tăng 6,3 % so với 2015.
- Cổ tức: 5 %

b. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu và thu nhập: 16.511,3 tỷ đồng tăng 1,1 % so với 2015
- Lợi nhuận trước thuế: 683,5 tỷ đồng tăng 5,8 % so với 2015

2. Báo cáo năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam

3. Báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam

4. Tờ trình số 585/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19-6-2017 về phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận sau thuế 2016: 267.704.971.894 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận:
 - + Chia cổ tức 5% VDL: 250.000.000.000 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 13.385.248.595 đồng
 - + Lợi nhuận để lại: 4.319.723.299 đồng.

Thời hạn chi trả cổ tức: trong vòng 60 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

5. Tờ trình 586/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19-6-2017 về thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của Tập đoàn:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

6. Tờ trình 587/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19-6-2017 về Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

- Doanh thu và thu nhập: 1.791,5 tỷ đồng tăng 37,93% so với 2016
- Lợi nhuận trước thuế: 345,913 tỷ đồng, tăng 22,1% so với 2016
- Cổ tức: 6%.

b. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu và thu nhập: 15.999 tỷ đồng, bằng 96,9% năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế: 749,054 tỷ đồng tăng 9,6% so với 2016

7. Tờ trình số 588/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 589/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19-6-2017 về thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án năm 2017 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

- a. Tiền lương và thù lao thực tế chi HĐQT, BKS năm 2016 : 3.545 triệu đồng
 - Hội đồng quản trị: 2.741 triệu đồng
 - Ban kiểm soát: 804 triệu đồng
- b. Kế hoạch năm 2017: 3.612 triệu đồng. Trong đó:
 - Hội đồng quản trị: 2.808 triệu đồng

- Ban kiểm soát: 804 triệu đồng

Tiền lương cơ bản của HĐQT, BKS sẽ được tăng thêm tối đa 0,8 lần theo mức lương cơ bản và được điều chỉnh theo tình hình thực hiện kế hoạch.

V. Thảo luận

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch trình bày các tờ trình, Đại hội tiến hành thảo luận.

- Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn, chia sẻ những khó khăn của ngành Dệt may Việt Nam nói chung và Tập đoàn Dệt May Việt Nam nói riêng, quan điểm về đầu tư, quản lý vốn, thị trường, nguồn nhân lực, công nghệ, thiết kế thời trang để tăng hiệu quả SXKD của Tập đoàn. Tập đoàn cần có những giải pháp căn cơ, đột phá để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phát triển bền vững lợi ích của các cổ đông và nhà đầu tư, nâng tầm thương hiệu Vinatex trên trường quốc tế trong thời gian tới.

- Kế hoạch thoái vốn Vinatex tại Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ?

Hòa Thọ là doanh nghiệp quy mô lớn về lao động, năng lực sản xuất,... hiệu quả SXKD tốt nhất trong các đơn vị thuộc Tập đoàn ở khu vực miền Trung (hàng năm chia cổ tức 20 – 25%). Trước mắt, Tập đoàn chưa có kế hoạch thoái vốn Tập đoàn tại Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ.

- Kết quả SXKD của Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2017 thế nào?

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đạt kết quả tương đối khả quan, các chỉ tiêu đều ước tăng khoảng 10% so với cùng kỳ 2016.

- Vinatex phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà nước thì dự kiến vốn điều lệ mới là bao nhiêu? Giá phát hành?

Khi cổ phần hóa, Tập đoàn đã được Chính phủ đồng ý cho phép sử dụng tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đầu tư các dự án di dời và tăng vốn nhà nước tại Tập đoàn. Thực tế đến nay, Tập đoàn đã nhận tiền từ ngân sách nhà nước, theo đó phải tăng vốn nhà nước tại Tập đoàn theo quy định. Tuy nhiên, Tập đoàn đang chờ ý kiến chỉ đạo của các Cơ quan có thẩm quyền. Giá phát hành bằng mệnh giá. Nếu chỉ nhà nước tăng vốn tại Tập đoàn thì là phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Tuy nhiên, nếu các cổ đông muốn mua cổ phần để giữ nguyên tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu tại Tập đoàn thì giá theo mệnh giá nhưng nhóm người đại diện vốn nhà nước tại Tập đoàn phải xin ý kiến Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

VI. Biểu quyết thông qua các Tờ trình

1. Tờ trình số 584/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19-6-2017 về Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

đã được kiểm toán của Tập đoàn Dệt May Việt Nam với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

a. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:

- Doanh thu và thu nhập: 1.298,9 tỷ đồng, tăng 49,4 % so với 2015
- Lợi nhuận trước thuế: 283,4 tỷ đồng, tăng 6,3 % so với 2015
- Cổ tức: 5 %

b. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu và thu nhập: 16.511,3 tỷ đồng tăng 1,1 % so với 2015
- Lợi nhuận trước thuế: 683,5 tỷ đồng tăng 5,8 % so với 2015

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

2. Báo cáo năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

3. Báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

4. Tờ trình 585/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19-6-2017 về phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận sau thuế 2016: 267.704.971.894 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận:
 - + Chia cổ tức 5% VĐL: 250.000.000.000 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 13.385.248.595 đồng
 - + Lợi nhuận để lại: 4.319.723.299 đồng.

Thời hạn chi trả cổ tức: trong vòng 60 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

5. Tờ trình 586/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19-6-2017 về thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của Tập đoàn:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6. Tờ trình 587/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19-6-2017 về Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

- Doanh thu và thu nhập: 1.791,5 tỷ đồng tăng 37,93% so với 2016
- Lợi nhuận trước thuế: 345,913 tỷ đồng, tăng 22,1% so với 2016
- Cổ tức: 6%.

b. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu và thu nhập: 15.999 tỷ đồng, bằng 96,9% năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế: 749,054 tỷ đồng tăng 9,6% so với 2016

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

7. Tờ trình số 588/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 589/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 19-6-2017 về thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án năm 2017 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

- a. Tiền lương và thù lao thực tế chi năm 2016 : 3.545 triệu đồng
- Hội đồng quản trị: 2.808 triệu đồng
 - Ban kiểm soát: 804 triệu đồng



b. Kế hoạch năm 2017: 3.612 triệu đồng. Trong đó:

- Hội đồng quản trị: 2.808 triệu đồng
- Ban kiểm soát: 804 triệu đồng

Tiền lương cơ bản của HĐQT, BKS sẽ được tăng thêm tối đa 0,8 lần theo mức lương cơ bản và được điều chỉnh theo tình hình thực hiện kế hoạch.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tất cả các nội dung trên, bà Nguyễn Thị Thu Hiền thay mặt Đoàn Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0 %

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Tập đoàn Dệt may Việt Nam kết thúc vào lúc 1h15 ngày 29-6-2017.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hiền

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



Trần Quang Nghị