



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 04 năm 2017.

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần May Hữu Nghị.
- Căn cứ vào báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 của HĐQT.
- Căn cứ vào báo cáo thẩm định năm 2016 của ban kiểm soát.
- Căn cứ vào biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/04/2017.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ**

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2016 và KH-SXKD năm 2017 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2016).

**Điều 2:** Thông qua nội dung và số liệu báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (theo tờ trình 01/PPLN-2016).

**Điều 5:** Thông qua tờ trình thưởng 2% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2016 cho Hội đồng quản trị (theo tờ trình 02/LNVKH.2016).

**Điều 6:** Thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 (theo tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS.2016) và dự kiến chi phí năm 2017.

**Điều 7:** Thông qua phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 5% cho cán bộ quản lý và công nhân ủy quyền cho HĐQT lập phương án phân phối.

(Riêng số cổ phần của TĐ 2.750.833CP tương ứng 32.17% chờ ý kiến của Tập đoàn trình Bộ Công Thương về việc phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 5% cho cán bộ quản lý và



*Handwritten signature*



công nhân khi phát hành chính thức thì phải có công văn chấp thuận của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam)

**Điều 8:** Thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo tờ trình 04-HĐQT).

**Điều 9:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016.

**Điều 10:** Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

**Điều 11:** Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2017.

**Điều 12:** Cập nhật vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 là 94.079.000.000 VNĐ vào điều lệ mới theo điều 6 mục 1.

**Điều 13:** Thông qua việc thay đổi điều lệ năm 2017 (21 chương, 57 điều) ngoại trừ 3 điểm (Điểm d khoản 1 điều 28, điểm d khoản 3 điều 35, điểm e khoản 8 điều 35 của điều lệ mới)..

**Điều 14:** Thông qua việc thay đổi điều lệ năm 2017 với 03 điểm (Điểm d khoản 1 điều 28, điểm d khoản 3 điều 35, điểm e khoản 8 điều 35 của điều lệ mới).

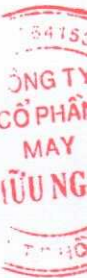
Với kết quả biểu quyết trên chưa đủ 75%, 03 điểm (Điểm d khoản 1 điều 28, điểm d khoản 3 điều 35, điểm e khoản 8 điều 35 của điều lệ mới) như vậy 3 điểm này sẽ sử dụng điều lệ cũ 2014 tương ứng các (mục 2 điều 30, mục 1 điều 38, mục 2 điều 44 theo khoản 5 điều 19).

**Điều 15:** Thông qua bản Điều lệ mới có 21 chương, 57 điều được thông qua và có hiệu lực từ ngày 16/04/2017.

#### **Trách nhiệm triển khai nghị quyết**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và căn cứ tình hình SXKD thực tế, xây dựng KH SXKD năm kế tiếp để đại hội cổ đông thảo luận và thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.



*Handwritten signature*



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2017.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**



**HÀ VĂN DUYỆT**

