

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng
Địa thoại: 0236.3823725 Fax: 0236.3823367
Email: vinatexdn@dng.vnn.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (Tên giao dịch: Vinatex Đà Nẵng) có trụ sở chính tại Số 25 đường Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400410498 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.Đà Nẵng cấp lần thứ 7 ngày 16/8/2016.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 3 năm 2017, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng được tổ chức tại Hội trường Công ty (Số 25 đường Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng)

I. Nghi thức khai mạc Đại hội:

Ông Phạm Vũ Bằng thay mặt Ban tổ chức tiến hành:

- ❖ Tuyên bố lý do Đại hội
- ❖ Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội, gồm có:
 - ✓ Ông Phạm Phú Cường - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty.
 - ✓ Ông Hồ Hai - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
 - ✓ Ông Huỳnh Tấn Long – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
 - ✓ Các Ông Bà là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Cơ quan điều hành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cùng các cổ đông và đại biểu cổ đông được ủy quyền.
- ❖ Ông Phạm Vũ Bằng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông & Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội CĐ gồm các Ông Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Sơn (Phó P.TCHC) - Trưởng Ban
2. Ông Trần Nguyên Ngọc (Nhân viên P.TCHC) - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Sương (Nhân viên P.TCHC) - Ủy viên

Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông & Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội CĐ được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

Ông Nguyễn Sơn – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông & Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội CĐ công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- ✓ Tổng số cổ đông của Công ty: 170 cổ đông đại diện cho 2.993.910 cổ phần
- ✓ Tổng số cổ đông có mặt: 20 cổ đông đại diện cho 2.818.250 cổ phần tương đương 94,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- ✓ Căn cứ vào qui định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty CP Vinatex Đà Nẵng, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành

- ❖ Ông Phạm Vũ Bằng thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)

II. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- ❖ Ông Phạm Vũ Bằng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Phạm Phú Cường, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
- ❖ Ông Phạm Phú Cường, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Phạm Vũ Bằng, Thư ký HĐQT làm Thư ký Đại hội.

III. Diễn biến chính chính của Đại hội:

1. Ông Phạm Phú Cường, Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
2. Ông Hồ Hai, Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. (Kèm theo Báo cáo chi tiết)
3. Ông Lương Chương, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2016. (Kèm theo báo cáo chi tiết)
4. Ông Phạm Phú Cường, Chủ tọa Đại hội mời Bà Lê Đình Bích Hợp (Kế toán trưởng) trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình về phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.
 - Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017
 - Tờ trình về việc chọn Cty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.
5. Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình, Chủ tọa giải đáp các ý kiến của cổ đông:
 - Chị Nguyễn Thị Phương Mai: Nhất trí với Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán, đẩy nhanh việc chuyển đổi SX khu 25 Trần Quý Cáp & 88 Thanh Sơn. Cần đưa ra lộ trình phát triển sau khi đầu tư chuyển đổi.
 - Anh Nguyễn Quốc Đàm: Cần lưu ý trả lương quản lý cấp cao
 - Chủ tọa: Cảm ơn các ý kiến của cổ đông, tình hình bất động sản khu vực Đà Nẵng hiện nay đang nóng lên, khu vực 25TQC sẽ phát triển thành Trung tâm phát triển mẫu.
Với mức lương theo báo cáo là mức bình quân, riêng khu vực Đà Nẵng trả cao hơn khu vực Quảng Ngãi & Bình Định, tiếp tục phát triển mở rộng đối với Dung Quất (Cải tạo & mở rộng khu vực sản xuất)
6. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:
Sau khi thảo luận các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã thống nhất biểu quyết:
 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)
 - Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2016 của Ban kiểm soát (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Kiểm toán (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)



- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 (Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)
- Thông qua mức Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 (Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%).
- Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty (Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)

III. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội:

Thư ký cuộc họp đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Dự thảo nghị quyết được cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp biểu quyết tán thành với tỉ lệ 100% và trở thành Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản này được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, phản ánh trung thực và chính xác diễn biến cuộc họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng

CHỦ TỌA

PHẠM PHÚ CƯỜNG

THƯ KÝ

PHẠM VŨ BĂNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng
Địa thoại: 0236.3823725 Fax: 0236.3823367
Email: vinatexdn@dng.vnn.vn
Số: 02/2017/NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2016;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng ngày 30/03/2017

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thống nhất quyết nghị những vấn đề sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá các hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành năm 2016 (Có báo cáo chi tiết kèm theo)

Điều 2: Thống nhất thông qua phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Doanh thu CM : 14.390.000 USD.
- Thu nhập bình quân : 5.500.000 đồng/người/tháng
- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng
- Cổ tức : 20%/VDL

* Một số giải pháp thực hiện trọng tâm:

- Tập trung qui hoạch đơn hàng cho các nhà máy trên cơ sở tính chuyên môn hóa, sở trường, thiết bị, trình độ tay nghề người lao động; đàm phán giá đơn hàng hợp lý đảm bảo trang trải chi phí & trả lương cho người lao động.
- Khai thác các nguồn vốn tín dụng với mức lãi vay hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD; giám sát chi phí theo định mức được duyệt.
- Triển khai đánh giá lại trình độ tay nghề người lao động để sắp xếp lao động phù hợp với qui trình sản xuất, tiến đến việc trả lương cố định theo bậc thợ.
- Tổ chức triển khai chương trình đào tạo công nhân có tay nghề yếu, xây dựng chính sách thưởng khích lệ để người lao động phấn đấu đạt thời gian theo qui trình

- Phân tích, đánh giá & đề xuất đánh giá 1 số chứng chỉ quan trọng để thuận lợi trong việc tiếp nhận đơn hàng (WRAP, CT-PAT, Better World, BSCI)
- Tổng rà soát định biên lao động & qui hoạch cán bộ các đơn vị, tổ chức các chương trình đào tạo theo yêu cầu để có lượng Cán bộ quản lý kế cận
- Xây dựng Kế hoạch cho từng chuyên may, nhà máy mang tính khoa học, khả thi và bám sát, đốc thúc tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra.
- Tăng cường công tác hội thảo kỹ thuật, cải tiến để thống nhất trong cách làm & chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị
- Duy trì công cụ cải tiến, ứng dụng nhiều gá cữ & rập form vào sản xuất hàng ngày
- Duy trì, thực hiện thường xuyên công tác chuyển đổi ngoài, công tác check list; cập nhật các qui trình sản xuất tiên tiến để rút ngắn thời gian sản xuất & giúp cho việc đàm phán giá đơn hàng tốt hơn
- Tập trung tối đa mọi nguồn lực, công cụ cho sản xuất; tổ chức sản xuất hợp lý theo qui trình, phần đầu doanh thu mỗi chuyên từ 1000 USD đến 1.500 USD/45LĐ & doanh thu CM toàn Công ty đạt trên 1,2 triệu USD/tháng
- Phân tích đánh giá tình hình chất lượng ở các khâu tổ chức sản xuất hàng giờ để phối hợp các bộ phận liên quan chấn chỉnh kịp thời
- Sẵn sàng thay thế các Cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, để thua lỗ kéo dài
- Đề xuất HĐQT về phương án chuyển đổi khu vực sản xuất tại 25 Trần Quý Cáp và 88 Thanh Sơn do thời hạn thuê đất của 02 khu này hết hạn vào cuối năm 2018
- Cho thanh lý TSCĐ nhà 153 Trưng Nữ Vương và 81 Thái Phiên để đảm bảo cân đối nguồn tài chính cho các dự án đầu tư và chuyển đổi các dự án mới
- Tiếp tục đầu tư mở rộng Nhà máy may Dung Quất trên diện tích chưa sử dụng, đảm bảo năng lực sản xuất (16 chuyên) trong thời gian đến.
- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư mới dự án sản xuất tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2018 nhằm nâng qui mô của toàn Công ty là 5000 lao động đến năm 2019-2020
- Quan tâm & chăm lo đời sống người lao động bằng nhiều chính sách thực tế, đảm bảo an toàn PCCC & tài sản của Công ty

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016:

- Tổng doanh thu bán hàng : 651.429.749.081 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 13.055.338.366 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 11.419.581.735 đồng
 - ✓ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.141.958.174 đồng
 - ✓ Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 1.712.937.260 đồng
- Chia cổ tức : 20%/VĐL, chi bằng tiền. Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng các qui định của pháp luật.



Điều 4: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 5: Thông qua Tổng mức thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát là 624.000.000 đồng.

Điều 6: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty, Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện các chi tiêu trên đây và báo cáo kết quả đến cổ đông trong kỳ họp của Đại hội đồng cổ đông gần kề.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM PHÚ CƯỜNG

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban KS;
- Ban ĐH;
- Các CD (Website Cty);
- Lưu TK.HĐQT.

