

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: 02/2019/NQ-ĐHCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng;

Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng ngày 29/03/2019

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2018; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 (Có báo cáo chi tiết kèm theo)

Điều 2: Thống nhất thông qua phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Doanh thu CM : 15.958.000 USD.
- Thu nhập bình quân : 6.500.000 đồng/người/tháng
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng
- Cổ tức : 20%/VĐL

*** Một số giải pháp thực hiện trọng tâm:**

1. Nhóm giải pháp quản trị sản xuất:

- Tập trung cải tiến các bộ phận phục vụ sản xuất (Cắt, rập, may mẫu, kỹ thuật, sơ đồ ...), tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên may tổ chức tốt sản xuất.

- Triển khai có hiệu quả công tác cải tiến các chuyên may, bố trí phân công lao động phù hợp, đảm bảo doanh thu chuyên từ 1.200 đến 1.500 USD/chuyên/ngày, đảm bảo chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng cho các khách hàng

- Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong quản trị sản xuất.

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu các thiết bị có tính tự động hóa cao nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm.



- Kiểm soát các qui trình sản xuất, duy trì công tác check list và chuyển đổi ngoài, tổ chức tốt sản xuất từng giờ, giảm tối đa việc việc tăng ca tăng giờ và làm ngày chủ nhật.

- Xây dựng và phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, động viên và khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu đạt nhiều thành tích trong sản xuất.

2. Nhóm giải pháp thị trường & Kế hoạch sản xuất:

- Tiếp tục qui hoạch đơn hàng trên cơ sở chuyên môn hóa của từng nhà máy, giữ vững 02 thị trường chính: Mỹ và Nhật Bản. Cân đối lại thị trường xuất khẩu, tránh rủi ro khi dồn quá nhiều vào một thị trường.

- Phân tích, đánh giá, dự báo thị trường, xây dựng phương án dự phòng khi thị trường thấp điểm phải chuyển đổi, đảm bảo ổn định sản xuất.

- Phát triển thêm các khách hàng mới, đơn hàng mới có giá trị sản phẩm cao và giá cả tốt, chuẩn bị thêm khách hàng cho dự án Nghĩa Hành.

- Đồng bộ kịp thời NPL cho các nhà máy sản xuất, xây dựng kế hoạch khoa học mang tính khả thi cao và đảm bảo trả lương cho người lao động, điều phối đơn hàng hợp lý ở thời điểm thấp điểm nhưng vẫn đảm bảo ổn định doanh thu.

- Theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện kế hoạch của các nhà máy, giải quyết kịp thời các sự vụ liên quan đảm bảo thời gian giao hàng.

3. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực:

- Xây dựng các chính sách lao động phù hợp ở từng thời điểm để thu hút thêm lao động mới và giữ vững ổn định lao động cũ.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo Cán bộ quản lý các cấp, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao trình độ quản lý.

- Tiếp tục hoàn thiện phương án lương, thưởng, các khoản phúc lợi cho người lao động yên tâm làm việc tại Công ty

- Tiết giảm tối đa lao động gián tiếp, lao động phục vụ tại các đơn vị, chăm lo tốt hơn nữa đời sống của người lao động.

- Cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, công khai minh bạch các chính sách đối với người lao động

- Xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị nguồn nhân lực cho dự án Nghĩa Hành.

4. Nhóm giải pháp về Tài chính:

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát các chi phí theo định mức khoán, chống lãng phí trên cơ sở đảm bảo hoạt động SXKD

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để cải thiện các chỉ số về tài chính (Nợ phải thu, hàng tồn kho ...).

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro mang tính thực chất trên cơ sở thực tế hoạt động SXKD các đơn vị trực thuộc.

- Duy trì công tác hoàn thuế trong năm 2019 để giảm vay vốn lưu động

- Thu xếp vốn đối với dự án Nghĩa Hành theo Kế hoạch.



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 29 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 8 ngày 02/7/2018.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 năm 2019, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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: 173 cổ đông đại diện cho 2.993.910 cổ phần (trong đó cổ phiếu quỹ là 12.180 CP)
- ✓ Tổng số cổ đông có mặt: 16 cổ đông đại diện cho 2.810.380 cổ phần tương đương 94,25 % 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 2019 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 2019. (Tỉ 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 2019.
2. Ông Hồ Hai, Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. (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 2018. (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 2018.
 - Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019
 - Tờ trình về việc chọn Cty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019
5. Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình, Chủ tọa giải đáp các ý kiến của cổ đông:
 - Ý kiến 1:
 - Hoạt động SXKD Công ty ổn định và duy trì
 - Định hướng phát triển của Công ty thêm nhà máy tại Nghĩa Hành là phù hợp, mong muốn dự án tại Đức Phổ nhanh chóng có hiệu quả.
 - Ý kiến 2:
 - Xem xét tăng vốn điều lệ Công ty lên 50 tỷ
 - Doanh thu Công ty ngày càng tăng, đề nghị tăng mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 30 triệu đồng/tháng và các thành viên HĐQT là 5 triệu đồng/tháng
 - Chủ tọa:
 - Hoạt động SXKD Công ty phải có tích lũy cho những năm tiếp theo
 - Trong thời gian đến, khu 25 Trần Quý Cáp và khu 88 Thanh Sơn phát triển trở thành Trung tâm dịch vụ.
 - Tỉnh táo về mặt chiến lược, đầu tư đúng trọng điểm và đúng thời điểm
 - Tiếp tục có những đột phá về tư duy, sáng tạo trong điều hành hoạt động SXKD trong thời gian đến.
 - Sẽ xem xét việc tăng vốn điều lệ nhưng chưa cần tăng mức đến 50 tỷ đồng, giao cho Ban điều hành báo cáo cho HĐQT



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 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)
- Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2018 của Ban kiểm soát (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 (Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)
- Thông qua mức Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 (Tỷ 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 2019 của Công ty (Tỷ 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 2019. Dự thảo nghị quyết được cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% và trở thành Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2019 kết thúc vào lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng

CHỦ TỌA

PHẠM PHÚ CƯỜNG

THƯ KÝ

U
Phạm Vũ Bằng

