



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 04 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 của HĐQT.
- Căn cứ vào báo cáo thẩm định năm 2018 của ban kiểm soát.
- Căn cứ vào biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/04/2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2018 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2018).

Điều 2: Thông qua nội dung và số liệu KH-SXKD năm 2019 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2018).

Điều 3: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2019.

Điều 4: Thông qua thông báo việc chưa thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 về “Phát hành cổ phiếu cho cán bộ quản lý và công nhân” được thực hiện chuyển tiếp vào năm 2019.

Điều 5: Thông qua nội dung và số liệu báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

Điều 6: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 7: Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Điều 8: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (theo tờ trình 01/PPLN.2018)

Điều 9: Thông qua qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2018 cho HĐQT (theo tờ trình 02/LNVKH.2018)

Điều 10: Thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS.2018) và dự kiến chi phí năm 2019).





Điều 11: Thông qua thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018.

Trách nhiệm triển khai nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thông 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 2020 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2019.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



HÀ VĂN DUYỆT





**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Tp Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 04 năm 2019.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, vào lúc 08g30 ngày 21 tháng 04 năm 2019, tại nhà hàng Windsor, 18 An Dương Vương Quận 5 TPHCM.

Công ty cổ phần May Hữu Nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tham dự tại Đại hội gồm 142 cổ đông cùng nắm giữ 10.791.618 cổ phần, chiếm 90,76% vốn điều lệ của công ty. Tất cả cổ đông tham dự đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành họp pháp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do: Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT tuyên bố lý do tổ chức đại hội.

II. Kiểm tra tư cách Đại biểu chính thức được mời dự Đại hội. do ông Dương Thanh Tùng, Ủy viên ban kiểm soát thực hiện.

III. Thông qua quy chế đại hội cổ đông do ông Dương Thanh Tùng, Ủy viên ban kiểm soát thực hiện

IV. Giới thiệu ban điều hành Đại hội

a. Chủ tịch Đoàn

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Hà Văn Duyệt | Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Lê Mạc Thuần | UV HĐQT-Đại diện phần vốn của TĐDMVN |
| 3. Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng | UV HĐQT. |
- Cổ đông tán thành 100% 3/5 thành viên tham gia Chủ tịch đoàn.

b. Thư ký ghi biên bản

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Ông Phạm Đức Hà | Cổ đông. |
| 2. Ông Hà Văn Nghĩa | Thư ký HĐQT |
- Cổ đông tán thành 100% ban thư ký Đại hội

c. Ban kiểm biểu quyết

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga | Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà Vũ Thị Thùy Dương | Ủy viên BKS |
| 3. Ông Dương Thanh Tùng | Ủy viên BKS |
- Cổ đông tán thành 100% ban kiểm phiếu Đại hội



V. Nội dung chương trình Đại hội:

Chủ tọa đại hội thông qua chương trình nghị sự của đại hội gồm:

1. Báo cáo của Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc về kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và KH-SXKD năm 2019.
 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
 3. Báo cáo trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018 và KH năm 2019.
 4. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và KH năm 2019.
 5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
 - Kết quả hoạt động năm 2018.
 - Kế hoạch năm 2019.
 - Chi phí hoạt động của hoạt động HĐQT và BKS, thưởng cho HĐQT năm 2018.
 6. Thông qua các tờ trình:
 - Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Trình chi phí thù lao, hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018.
 - Trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT năm 2018.
 - Thông báo việc chưa thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 về “Phát hành cổ phiếu cho cán bộ quản lý và công nhân” được thực hiện chuyển tiếp vào năm 2019”.
 7. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019.
 8. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
 9. Thông qua nghị quyết Đại hội.
 10. Tổng kết bế mạc Đại hội
 - Ban thư ký đọc biên bản ĐHĐCĐ.
 - Đại hội thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - Chủ tịch đoàn tổng kết và bế mạc Đại hội
- Các cổ đông nhất trí 100% với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

VI. Chi tiết các nội dung ĐHĐCĐ:

1. Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2018 và KH-SXKD năm 2019 (báo cáo đính kèm trong tài liệu phát cho cổ đông tham dự đại hội).
2. Chủ tịch HĐQT trình bày trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2018 và KH năm 2019 (chi tiết trong tài liệu).
3. Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và KH năm 2019.
4. Chủ tịch HĐQT báo cáo chi phí hoạt động, chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và KH năm 2019.



5. Ủy viên ban kiểm soát thông qua báo cáo thẩm định tài chính năm 2018. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018. Kế hoạch năm 2019.
6. Chủ tịch giới thiệu ban kiểm phiếu. Thành viên ban kiểm phiếu là ban kiểm soát.
7. Ý kiến thảo luận
 - Ý kiến Ông Thuận
 - Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 hết sức ấn tượng.
 - Ban điều hành của Hữu Nghị là những người tâm huyết và trách nhiệm, quản trị rủi ro rất tốt.
 - Đầu tư chiều sâu về thiết bị máy móc hiện đại để giảm thiểu hạn chế về nguồn lao động.
 - Đầu tư mở rộng phải có chương trình định hướng dài hạn cho các năm tiếp theo.
 - Khách hàng Columbia là khách hàng chính của Hữu Nghị chiếm 60% năng lực công ty nên tìm thị trường kinh doanh mới tránh phụ thuộc quá nhiều vào các khách hàng chính như Columbia & Sumitex.
 - Ý kiến Ông Thịnh
 - Đề nghị HĐQT làm rõ giá trị và nội dung đầu tư của năm 2018 và năm 2019.
 - Đề nghị cung cấp thêm khi đầu tư mở rộng thì lao động tăng thêm bao nhiêu, kinh phí của cải tạo xây dựng của dự án.
 - Đầu tư cải tạo và thiết bị tại PX4 XN6
 - Kế hoạch năm 2019 điều chỉnh tăng 5% so với năm 2018, năng suất lao động năm 2018 là 9,9 triệu đồng nhưng KH năm 2019 xây dựng chỉ ở mức 9 triệu đồng.
 - Trách nhiệm xã hội công ty duy trì ở mức trung bình, sau khi hiệp định CPTPP được ký kết, yêu cầu trách nhiệm xã hội càng cao hơn dẫn đến chi phí chi nhiều hơn.
 - Ý kiến CĐ Phạm Văn Hải.
 - Hiện công ty chỉ có hai khách hàng chính, đó có phải là chiến lược kinh doanh của HĐQT.
 - Công ty nên mở rộng thêm khách hàng như may Sông Hồng, Việt Tiến để tránh phụ thuộc vào một thị trường.
 - Ý kiến Ông Duyệt
 - Đầu tư cải tạo điều kiện sản xuất tại PX4, XN6 để đạt yêu cầu của khách hàng xanh sạch, không mở rộng thêm năng lực sản xuất.
 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng là trích từ quỹ đầu tư phát triển sản xuất. Giai đoạn 1 chiếm 50 tỷ đồng, sau đó cải tạo tiếp giai đoạn 2 trị giá 50 tỷ đồng.



- Kế hoạch năm 2019 chưa xây dựng chính xác được do kế hoạch 06 tháng cuối năm chưa đàm phán xong với khách hàng.
- Khách hàng chính là Columbia và Sumitex đem lại hiệu quả cao nên tập trung vào hai khách hàng này. Khách hàng Columbia đã hợp tác 15 năm và Sumitex là 25 năm.

VII. Các chỉ tiêu biểu quyết theo những nội dung sau: Khi tham gia biểu quyết thì số cổ đông có mặt là 142 cổ đông sở hữu và đại diện 10.791.618 cổ phần đạt 90,76%.

- Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2018 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2018)
 - Số phiếu tán thành: 10.791.618/ 10.791.618 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.791.618 CP tương ứng: %
- Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua nội dung và số liệu KH-SXKD năm 2019 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01/KH-KDTH-2018)
 - Số phiếu tán thành: 7.314.922/ 10,791,618 CP tương ứng: 67,78%
 - Số phiếu không tán thành: 3.476.696/ 10,791,618 CP tương ứng: 32,22%
- Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2019.
 - Số phiếu tán thành: 10.791.618/ 10.791.618 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.791.618 CP tương ứng: %
- Đại biểu thảo luận biểu quyết thông báo việc chưa thực hiện theo Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên 2017 về “Phát hành cổ phiếu cho cán bộ quản lý và công nhân” được thực hiện chuyên tiếp vào năm 2019.
 - Số phiếu tán thành: 10.791.618/ 10.791.618 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.791.618 CP tương ứng: %
- Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua nội dung và số liệu báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
 - Số phiếu tán thành: 10.791.618/ 10.791.618 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.791.618 CP tương ứng: %
- Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Số phiếu tán thành: 10.791.618/ 10.791.618 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.791.618 CP tương ứng: %



7. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
 - Số phiếu tán thành: 10.791.618/ 10.791.618 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.791.618 CP tương ứng: %
8. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (theo tờ trình 01/PPLN.2018).
 - Số phiếu tán thành: 10.791.618/ 10.791.618 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.791.618 CP tương ứng: %
9. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua tờ trình thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2018 cho HĐQT (theo tờ trình 02/LNVKH.2018).
 - Số phiếu tán thành: 10.791.618/ 10.791.618 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.791.618 CP tương ứng: %
10. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS.2018) và dự kiến chi phí năm 2019.
 - Số phiếu tán thành: 10.791.618/ 10.791.618 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.791.618 CP tương ứng: %
11. Đại biểu thảo luận biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018.
 - Số phiếu tán thành: 10.791.618/ 10.791.618 CP tương ứng: 100%
 - Số phiếu không tán thành: 0CP / 10.791.618 CP tương ứng: %

Biên bản đã được đại hội thông qua vào lúc 11h00” cùng ngày và các cổ đông đã nhất trí 100% với biên bản đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 11h00 cùng ngày.

Ban Thư Ký

Phạm Đức Hà

Hà Văn Nghĩa

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Hà Văn Duyệt