

CÔNG TY CP SX – XNK DỆT MAY
VINATEXIMEX
Số : 01 /NQĐHCĐ

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

Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 23 -04- 2019

10129

Số:.....

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP SX – XNK dệt may

Ngày 23 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường Công ty 20 Lĩnh nam – Hoàng mai – Hà nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu dệt may được tổ chức với sự tham gia của 33 cổ đông đại diện 3.078.585 cổ phần chiếm 71.93% Vốn điều lệ của Công ty. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau :

Điều 1 : Phê duyệt Báo cáo quyết toán năm 2018 đã được Công ty TNHH KPMG thực hiện với những chỉ tiêu chính sau

- o Tổng doanh thu : 30,9 tỷ đồng
- o Lợi nhuận lỗ : 16,6 tỷ đồng

Điều 2 : Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019: Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật, có định hướng của Tập đoàn cụ thể.

Điều 3 : Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019

Các chỉ tiêu cụ thể như sau :

- o Tổng Doanh thu : 20 tỷ đồng
- o Phần đầu giảm lỗ từ 40 % so với năm 2018

Nghị quyết đã Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2019.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty CP SX – XNK dệt may có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP SX - XNK DỆT MAY**

Vào hồi 09h17' ngày 23 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường Công ty – số 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần SX-XNK Dệt May đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 33 cổ đông và đại diện uỷ quyền cổ đông đại diện cho 3.078.585 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71.93% vốn điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội: gồm

- Ông : Phan Việt Hảo - Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty - Chủ tọa Đại hội.
- Bà : Hoàng Thúy Anh - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty

Ban Thư ký đại hội: gồm :

- Bà Lê Thị Hoàng Lan – Cổ đông, Trưởng phòng NSTH
- Bà Đào Thị Thanh Lan – Cổ đông, Phó Ban Quản lý và thu hồi công nợ

I. Tiến hành Đại hội:

1. Bà Hoàng Thúy Anh – UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với các nội dung chính như sau :

- Kết quả SXKD năm 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018
1	Doanh thu	Tỷ đồng	30.9
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(16,6)

- Kế hoạch SXKD năm 2019

- Doanh thu phân đầu : 20 tỷ đồng
- Phân đầu giảm lỗ từ 40% so với năm 2018.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát Công ty



3. Ý kiến của các Cổ đông:

Ý kiến cổ đông Đỗ Văn Thuật:

- Kế hoạch doanh thu năm 2019 giảm so với năm 2018 qua đó không thấy được sự phát triển của Công ty. Tình hình thu nợ Công ty như hiện nay càng ngày càng khó khăn, cổ đông rất bị quan, rất sốt ruột thế nên Công ty phải có giải pháp đột phá nào để thu nợ chứ tiếp tục như thế này không thể thay đổi được tình hình trong các năm tiếp theo.
- Chia sẻ với khó khăn của Công ty trong vấn đề nhân sự quá mỏng để thực hiện công việc.
- Đề nghị Tập đoàn Dệt may Việt nam đưa ra hướng chỉ đạo đối với tình hình thực trạng của Công ty.

*** Ý kiến cổ đông Đỗ Văn Châu:**

- Mặc dù trong công tác thu nợ của Công ty đã có những giải pháp cụ thể như đưa ra Tòa án, cơ quan điều tra... tuy nhiên Công ty có nhiều khó khăn trong việc chủ động thực hiện vấn đề trên.
- Cũng như kỳ đại hội Cổ đông năm 2017 các cổ đông đã có ý kiến đề nghị Tập đoàn mua lại cổ phần và khai thác quỹ đất của Công ty. Đến nay vấn đề trên đã được Tập đoàn giải quyết đến đâu?

*** Ý kiến cổ đông Đinh Hiền Minh:**

- Doanh thu xuất khẩu trong các báo cáo của Tập đoàn Dệt may hàng trăm tỷ đô la nhưng để thực trạng của một Công ty như thế này mà không có sự hỗ trợ từ Tập đoàn. Vậy vai trò của Tập đoàn Dệt may Việt nam như thế nào?
- Tập đoàn bỏ bê, không quan tâm, không có trách nhiệm với các Cổ đông của Công ty (5 năm liền không có cổ tức). Đánh giá lại tài sản của Công ty.
- Đề nghị Tập đoàn mua lại cổ phần của các cổ động Công ty bằng giá trị theo pháp luật quy định (mệnh giá 10.000,đ/1 cổ phần).

*** Ý kiến cổ đông Nguyễn Đa Từ:**

- Tập đoàn Dệt may Việt nam thiếu sự quan tâm. Nếu để tồn tại 2 Công ty cũ như trước đây thì không có thực trạng như thế này. Việc hợp nhất 2 Công ty mục đích chỉ để thu hồi lại 57 Phan Chu Trinh.
- Hôm nay Công ty tổ chức Đại hội mà Tập đoàn không có ai tham dự.
- Tình hình của Công ty như thế này mà Tập đoàn không giải quyết. Vậy nên đề nghị các cổ đông có hành động để thể hiện chính kiến của các cổ đông đối với Tập đoàn cũng như biểu quyết không đồng ý với báo cáo của Công ty.
- Cổ đông có kiến nghị cụ thể với Tập đoàn đề nghị mua lại cổ phần.

*** Ý kiến trả lời của Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa đại hội :**

- 1/ Giải thích rõ hơn việc đăng tải các báo cáo tình hình SXKD, báo cáo tài chính năm của Công ty đều được đăng trên Website theo quy định bắt buộc.
- 2/ Nói rõ hơn khó khăn về khai thác quỹ đất ở tại Công ty cũng như việc thu hồi đất nằm trong mốc giới từ năm 2016-2017 đến nay vẫn chưa triển khai.
- 3/ Giải thích vấn đề vai trò, trách nhiệm của Tập đoàn:

Tập đoàn Dệt may Việt nam chi phối 68.4% vốn Điều lệ Công ty nên các hoạt động của Công ty (đặc biệt trong công tác thu hồi công nợ) luôn phải báo cáo thường xuyên (hàng tuần, hàng tháng) và thực hiện theo sự giám sát của Tập đoàn qua các kênh:

+ Ban Kiểm soát Công ty (Đại diện bà Nguyễn Thị Thu Thảo – CV Ban TCKT Tập đoàn giữ chức vụ Trưởng ban KS Công ty).

+ Ban kiểm soát nội bộ của Tập đoàn.

+ Ban Quản trị Rủi ro của Tập đoàn.

Các công việc của Công ty đều phải báo cáo Tập đoàn đầy đủ và thường xuyên.

4/ Về tình hình công nợ : Gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện thu nợ. Một số khách nợ Công ty đã khởi kiện đưa ra Tòa án tuy nhiên thời gian thụ lý hồ sơ kéo dài từ 09 đến 12 tháng, việc thi hành án cũng mất thời gian như thế. Công tác thu hồi công nợ Công ty đã thực hiện tất cả các giải pháp có thể. Cơ quan điều hành đều trực tiếp tham gia vào công tác thu hồi công nợ. Làm việc với khách hàng đều có biên bản làm việc, cũng như hàng tháng thường xuyên đi đôn đốc trả nợ.

5/ Công tác kinh doanh :

Công ty thực tế từ trước đến nay không có sản xuất. Hoạt động kinh doanh thương mại bị thu hẹp các cơ sở sản xuất bỏ qua khâu trung gian thương mại nên không còn thị trường nữa. Công ty vẫn phải tiếp tục duy trì kinh doanh để trả tiền thuê đất 2,2 tỷ/năm, đồng thời giữ được các tài sản để sau này có thể lập dự án khai thác trả nợ và có hiệu quả cho cổ đông. Hiện nay hoạt động kinh doanh của Công ty tập trung vào khai thác dịch vụ cho thuê, kinh doanh sợi và một phần kinh doanh mặt hàng ngoài ngành. Công ty xây dựng KH doanh thu là 20 tỷ đồng, nhưng riêng quý 1/2019 Công ty đã thực hiện được 10,9 tỷ đồng.

6/ Về việc mua lại cổ phần : Các kỳ đại hội các cổ đông đều có ý kiến và ngay sau đại hội Công ty đều có báo cáo cụ thể với Tập đoàn. Tuy nhiên giải thích lần nữa để các cổ đông hiểu rõ hơn hiện nay cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên sàn Upcom do đó việc mua bán thực hiện theo quy định, việc mua cổ phần cũng là hoạt động đầu tư nên cổ đông cũng phải chấp nhận lỗ lãi. Đối với Tập đoàn cũng hoạt động theo mô hình cổ phần, việc mua cổ phần do HĐQT quyết định do đó việc Tập đoàn phải mua cổ phần tại Công ty là không thực hiện được.

Đại hội lần này, nguyện vọng của các Cổ đông vẫn muốn Tập đoàn chỉ đạo và hỗ trợ mua lại cổ phần; Tiếp tục hỗ trợ Công ty về tài chính và thị trường; Đẩy nhanh chỉ đạo khai thác quỹ đất tại Công ty. Ghi nhận ý kiến các cổ đông Công ty sẽ có báo cáo với Tập đoàn Dệt may Việt nam các vấn đề trên.

7. Đại hội đã biểu quyết các vấn đề sau :

7.1/ Phê duyệt Báo cáo quyết toán năm 2018 đã được Công ty KPMG kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua : Tỷ lệ cổ đông đồng ý là : 100%

Tỷ lệ cổ đông không đồng ý : 0 %

7.2/ Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019: Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật, có định hướng của Tập đoàn cụ thể.

Đại hội đã biểu quyết thông qua : Tỷ lệ cổ đông đồng ý là : 100%

Tỷ lệ cổ đông không đồng ý : 0%

7.3/ Kế hoạch SXKD năm 2019:

- Tổng doanh thu : 20 tỷ đồng

- Phần đầu giảm lỗ từ 40% so với năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua : Tỷ lệ cổ đông đồng ý là : 100%
Tỷ lệ cổ đông không đồng ý : 0%

8. Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội

Bà Lê Thị Hoàng Lan thay mặt cho Ban thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Cty CP SX XNK Dệt may

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Biên bản gồm 04 trang được Ban thư ký ghi lại đầy đủ trung thực, chính xác.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h15 ngày 23/04/2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY**

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Hoàng Lan Đào Thị Thanh Lan

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
Thành viên Chủ tịch Đoàn




Hoàng Thúy Anh

Phan Việt Hào