

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Số: 38/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2018.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP ngày 25 tháng 4 năm 2019.

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Việt Thắng tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 2019 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:*

1/ Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 & kế hoạch năm 2019, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018. (Đính kèm các báo cáo trên).

2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

2.1/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

a/ Tổng lợi nhuận sau thuế: 94.410.707.854 đồng.

b/ Dự kiến phân phối như sau:

- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng : 4.720.535.393 đồng (5% lợi nhuận)
- Chia cổ tức (25% vốn điều lệ) : 52.500.000.000 đồng
- Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và chi phí đối ngoại 5% lợi nhuận, do hoàn thành mức kế hoạch lợi nhuận năm 2018 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018): 4.720.535.393 đồng (5% lợi nhuận).
- Lợi nhuận sau thuế còn lại : 32.469.637.068 đồng.

2.2/ Phương án trả cổ tức năm 2018

a/ Mức chi trả cổ tức năm 2018

Mức chi trả cổ tức năm 2018 sẽ là 100% /vốn điều lệ (10.000 đ/cổ phần), cụ thể như sau:

- Cổ tức năm 2018 (25%/ vốn điều lệ) : 52.500.000.000 đồng
- Cổ tức chia bổ sung (75% vốn điều lệ) : 157.500.000.000 đồng (nguồn lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2017).

b/ Thời gian chi trả cổ tức: Cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền trong tháng 7/2019



3/ Thông qua:

a/ Kế hoạch năm 2019

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2019	Tỉ lệ KH/ TH 2018
1. Tổng doanh thu	1.855 tỷ đồng	100%
2. Lợi nhuận trước thuế	102 tỷ đồng	89%
3. Chia cổ tức	25%	100%
4. Thu nhập bình quân CBCNV	9.9 triệu / tháng	100%
5. Sản lượng sản xuất		
- Sợi ( b/q Ne 30)	13.950 tấn	100%
- Dệt	69 triệu m2	100%

b/ Mức trích quỹ và khen thưởng: HĐQT đề xuất mức trích khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2019 như sau:

+ Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng : 5% lợi nhuận sau thuế.

+ Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và chi phí đối ngoại 5% lợi nhuận sau thuế.

c/ Thù lao cho HĐQT - Ban kiểm soát - chi phí hoạt động

- Thù lao HĐQT năm 2019 là 192.000.000 đ/năm.

- Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2019 là 84.000.000 đ/năm.

- Chi phí hoạt động của HĐQT & Ban Kiểm soát : 100.000.000 đ/năm.

4/ Thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và công tác quản lý điều hành của HĐQT và Tổng Giám Đốc năm 2018.

5/ Thông qua về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2019: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán và Bộ Tài chính cho phép kiểm toán báo cáo tài chính của công ty cổ phần đại chúng.

6/ Thông qua: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.

7/ Thông qua: Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Tổng công ty NK 2017-2021

*Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua toàn văn tại cuộc họp.*

*Hội đồng quản trị căn cứ vào nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.*



**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN ĐỨC KHIÊM**



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019*

Số : 37 / BB- ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP**

- Tên Doanh nghiệp : **TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP**
- Địa chỉ : 127 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM
- Giấy đăng ký kinh doanh : Mã số doanh nghiệp 0301445210 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 8 tháng 2 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 21 tháng 07 năm 2015.
- Thời gian : Bắt đầu lúc 8g00 ngày 25/4/2018, kết thúc lúc 11g00 cùng ngày.
- Địa điểm : Hội trường Tổng Công ty Việt Thắng.
- Chương trình Đại hội: Theo chương trình Đại hội thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua.
- Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Đức Khiêm - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội : Ông Nguyễn Phi Hùng
- Số đại biểu tham dự: có 82 cổ đông và người được ủy quyền dự họp; đại diện cho 16.794.109 cổ phần, bằng 79.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 21.000.000 cổ phần).

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I/ THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI :**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội,
- Tuyên bố khai mạc Đại hội,
- Báo cáo số cổ đông dự họp đại diện nhiều hơn 51% cổ phần có quyền biểu quyết nên đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.
- Mời Ông Nguyễn Đức Khiêm, chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội cử Ông Nguyễn Phi Hùng làm thư ký Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu người tham gia Ban kiểm phiếu gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, bà Võ Thị Mỹ Dung, bà Thái Hữu Thùy Trang.
- Ông Nguyễn Phi Hùng đọc Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua: Chương trình Đại hội, nhân sự Ban kiểm phiếu và Quy chế làm việc của Đại hội.

**II/ CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI :**

- 1/ Ông Nguyễn Đức Khiêm, chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 - Báo cáo hoạt động của HĐQT. ( Phần A, Phần B, Phần C, Phần D của Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 & kế hoạch năm 2019, đính kèm);





2/ Ông Nguyễn Đức Khiêm, chủ tịch HĐQT xin ý kiến cổ đông :

2.1/ Đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2018 là: 100%/vốn điều lệ (10.000 đ/cổ phiếu).

2.2/ Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2019.

2.3/ Tiếp tục đề xuất :\_Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.

(Phần E của Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 & kế hoạch năm 2019, đính kèm);

3/ Ông Nguyễn Đức Lợi, Trưởng ban Kiểm soát trình bày về thẩm định Báo cáo tài chính và công tác quản lý điều hành của HĐQT và Tổng Giám Đốc năm 2018. (Kèm báo cáo của Ban Kiểm soát)

4/ Ông Nguyễn Phi Hùng đọc các tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- Tờ trình về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hữu Phú.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

- Tờ trình về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT NK 2017 - 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

- Tờ trình về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Qui chế bầu bổ sung thành viên HĐQT NK 2017 - 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

- Tờ trình về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT NK 2017 - 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

### **III/ ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ :**

Ban bầu cử làm việc, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.

Kết quả Ông Phạm Minh Tuấn trúng cử thành viên HĐQT NK 2017 - 2021 (có Biên bản đính kèm).

### **IV/ THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT :**

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1/ Thông qua: Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (Phần A của Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 & kế hoạch năm 2019).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2/ Thông qua: Phương án phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2018 (Phần C của Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 & kế hoạch năm 2019).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

3/ Thông qua: Kế hoạch năm 2019 và Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 - 2019 và thù lao HĐQT năm 2018 - 2019 (Phần B và Phần D của Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 & kế hoạch năm 2019).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

4/ Thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 và công tác quản lý điều hành của HĐQT và Tổng Giám Đốc năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

5/ Thông qua: Về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2019 : HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán và Bộ Tài chính cho phép kiểm toán báo cáo tài chính của công ty cổ phần đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

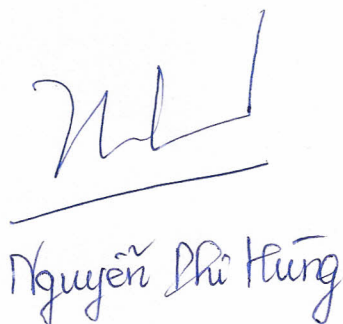
6/ Thông qua: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

#### **V/ THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

- Thư ký Đại hội lên đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐH
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

#### **Thư ký Đại hội**

  
Nguyễn Đức Hưng

#### **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

  
NGUYỄN ĐỨC KHIÊM