

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

Hôm nay, vào hồi 08 giờ, ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại diện phần vốn Nhà nước (Công ty Đông Hải)

- Ông: Lê Tất Lợi - Phó TGD Công ty

2. Công ty Cổ phần Dệt may 7

- Bà: Lại Thị Bảy - Chủ tịch HĐQT Công ty

- Dự đại hội còn có 68 cổ đông của Công ty

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

2. Thông qua Quy chế Đại hội

3. Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

a) Đoàn chủ tịch

- Bà: Lại Thị Bảy

- CT.HĐQT

- Ông: Hà Hồng Quân

- TV.HĐQT

- Ông: Nguyễn Thanh Dương

- TV.HĐQT

- Ông: Đinh Quang Nhẫn

- TV.HĐQT

b) Đoàn thư ký

- Ông: Nguyễn Công Bằng

- Cổ đông

- Bà: Vũ Thị Thơm

- NV, P.TCHC

c) Ban kiểm phiếu

- Bà: Nguyễn Thị Đức

- Cổ đông

- Bà: Nguyễn Thị Thu Trang

- Cổ đông

- Bà: Trần Thị Thanh Thủy

- NV, P.TCKT

4. Thông qua chương trình Đại hội và hướng dẫn cách biểu quyết trong Đại hội

5. Nội dung chính của Đại hội

a) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

b) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

c) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018.

d) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

đ) Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

- Tờ trình về việc trích các quỹ năm 2018; mức chi trả cổ tức năm 2019.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

- Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Mức chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

6. Đại hội thảo luận các báo cáo, Tờ trình Đại hội và kết luận của đoàn chủ tịch

a) Các ý kiến thảo luận

- Các cổ đông hoàn toàn nhất trí cao với báo cáo năm 2018 như: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng năm 2019; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 và các báo cáo khác được thông qua Đại hội.

- Các cổ đông cũng đánh giá cao vai trò của Hội đồng quản trị trong lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2018, tuy thị trường ngành dệt may còn nhiều khó khăn, sự cạnh tranh lớn, giá cả nguyên vật liệu bảo đảm cho sản xuất luôn tăng cao; nhưng Công ty vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đưa ra.

- Năm 2019, trước những khó khăn chung của ngành dệt may, đòi hỏi phải có sự đoàn kết trong tập thể Hội đồng quản trị, cán bộ, công nhân viên toàn Công ty nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông đưa ra.

- Tập chung đầu tư máy móc thiết bị đúng, trúng những đơn vị trọng yếu nhằm hoàn thiện các sản phẩm của Công ty, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

- Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở tất cả các khâu, các đơn vị; thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị bảo đảm phục vụ cho sản xuất; đẩy mạnh công tác tiếp thị tạo nguồn hàng phục vụ cho sản xuất của Công ty.

b) Kết luận của đoàn chủ tịch

* Công tác sản xuất kinh doanh: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu như:

- Tổng doanh thu: 786.921.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 53.716.000.000 đồng

- Tổng quỹ lương: 77.760.000.000 đồng

- Chi cổ tức dự kiến chi trả: 12% / năm

- Thu nhập bình quân: 11.400.000 đ/người/tháng

* Công tác đầu tư: Tập trung đầu tư hoàn thiện Xí nghiệp dệt từ nguồn khấu hao năm 2018, 2019 và 2020. Tổng mức đầu tư 131.495.081.246 đồng, cụ thể:

- Xây dựng nhà xưởng dệt: 55.771.781.246 đồng

| | |
|--|---------------------|
| - Xây dựng nhà xưởng dệt: | 55.771.781.246 đồng |
| + Nhà xưởng dệt: | 24.861.111.708 đồng |
| + Nền móng và hệ thống điều không: | 22.328.069.538 đồng |
| + Hệ thống điện chiếu sáng, điện động lực: | 6.782.600.000 đồng |
| + Đường nội bộ: | 1.800.000.000 đồng |
| - Hệ thống thiết bị điều không: | 15.723.300.000 đồng |
| - Máy dệt khí: | 35.000.000.000 đồng |
| - Máy mắc: | 7.600.000.000 đồng |
| - Máy hồ: | 15.400.000.000 đồng |
| - Máy nén khí: | 2.000.000.000 đồng |

* Tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị, tạo nguồn hàng bảo đảm phát huy hết công suất máy móc, thiết bị đã được đầu tư. Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở tất cả các khâu trong toàn Công ty.

* Thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị đúng theo lịch xịch đã quy định.

7. Ông: Lê Tất Lợi Phó Tổng giám đốc Công ty Đông Hải đại diện đơn vị quản lý 51% vốn phát biểu:

- Biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty trong sản xuất kinh doanh đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

- Năm 2019, trước những khó khăn chung đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cần đoàn kết, khắc phục những khó khăn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công ty sản xuất kinh doanh đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

8. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội

a) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.000 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: 15.358.000 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

b) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.000 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: 15.358.000 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

c) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.000 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: 15.358.000 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%)

- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

d) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.000 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: 15.358.000 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

đ) Tờ trình về việc trích các quỹ năm 2018; mức chi trả cổ tức năm 2018

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.000 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: 15.358.000 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

e) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.000 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: 15.358.000 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

f) Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Mức chi trả thù lao của Thành viên HĐQT, BKS năm 2019

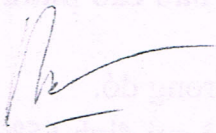
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.000 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: 15.358.000 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

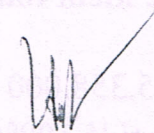
9. Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.358.000 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: 15.358.000 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không đồng ý: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Công Bằng


Vũ Thị Thắm

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐH



Lại Thị Bảy