

Số : 24/2019/HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 17/05/2019.

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua những vấn đề sau:**

**Thứ 1: Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị.**

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết năm 2018 với các chỉ tiêu như sau :

- Tổng thu nhập	: 3.653 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 89,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 73,8 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	: 182 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu	: 741 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu	: 90 triệu USD
- Lao động bình quân	: 4.643 lao động
- Thu nhập bình quân	: 8,7 triệu đồng/ng/tháng
- Nộp ngân sách	: 57 tỷ đồng

**Thứ 2: Thống nhất kế hoạch và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 của Hội Đồng Quản Trị**

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng thu nhập	: 3.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 88 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 74 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	: 182 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu	: 745 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu	: 111 triệu USD
- Lao động bình quân	: 5.100 lao động
- Thu nhập bình quân	: 9.000.000 đồng/ng/tháng
- Nộp ngân sách	: 55 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	: 20-25%/VĐL



*Handwritten signature*

**Thứ 3: Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, báo cáo tài chính kiểm toán 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019 của Ban kiểm soát.**

**Thứ 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2018.**

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	3.653.810.538.055
2	Tổng chi phí	3.564.132.064.258
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	89.678.473.797
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.858.107.721
5	Lợi nhuận sau thuế	73.820.366.076
6	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	57.311.258.572
	- Quỹ khen thưởng : 8%	5.905.629.286
	- Quỹ phúc lợi : 5%	3.691.018.304
	- Trích thưởng HĐQT và BKS : 3%	2.214.610.982
	- Chia cổ tức : 25%	45.500.000.000
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	16.509.107.502

**Thứ 5: Thống nhất kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2019.**

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	3.500.000.000.000
2	Tổng chi phí	3.412.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	88.000.000.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	74.000.000.000
6	Các khoản trừ trước khi phân phối (Chia lãi HTKD, nộp thuế bổ sung...)	5.400.000.000
7	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	57.340.000.000
	- Quỹ khen thưởng : 8%	5.920.000.000
	- Quỹ phúc lợi : 5%	3.700.000.000
	- Thưởng HĐQT và BKS : 3%	2.220.000.000
	- Dự kiến chia cổ tức : 20% - 25%	45.500.000.000
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	11.260.000.000



**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 17/05/2019
- Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và các cổ đông của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TP.HCM.ngày 17 tháng 5 năm 2019

**Nơi nhân :**

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Website: www.nhabe.com.vn
- Lưu



**PHẠM PHÚ CƯỜNG**