

Ngày: 26-06-2019

Số: 14629

Số:.....

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

Số 01/NQ-ĐHCĐ/2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước CHXHCNVN.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP May Đáp Cầu đã được thông qua tại ĐHCĐ lần đầu năm 2005, bổ sung sửa đổi năm 2013, 2015, 2017, 2018.
- Căn cứ biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 đã được thống nhất thông qua tại đại hội ngày 10/04/2019.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Đại hội được tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung chính sau:**

1. Nội dung báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2018. Mục tiêu và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	Đvt	2018	KH 2019	Tỷ lệ 2019/2018
1	Tổng DT	Tr đ	508.897	600.000	117,90%
	DTthuần túy	USD	14.411.212	16.500.000	114,49%
2	Lợi nhuận	Tr đ	29.360	32.000	109,00%
3	LĐ bình quân	Người	2.050	2.080	101,46%
4	Thu nhập BQ	Đồng	9.178.000	9.500.000	103,51%
5	Chi cổ tức	%	30%	25%	83,33%
6	Vốn điều lệ	Tr đ	52.500	68.250	130,00%

*** Dự kiến tỷ lệ tăng trưởng 2019/2018 như sau:**

- Doanh thu thuần tăng 10%-> 15%. DT hợp nhất 2019: 750 tỷ.
- Lợi nhuận: Mục tiêu 32 tỷ đồng . LN hợp nhất 50 tỷ.
- Thu nhập BQ đạt 9.500.000đ/người/tháng

2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán. phân chia lợi nhuận năm 2018, các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi năm 2018. Mức chi cổ tức 2018.

LN 2018 sau khi nộp thuế TNDN, chi cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%/VĐL, số còn lại chia quỹ đầu tư và khen thưởng theo tỷ lệ 50/50.

3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019, dự kiến mức chi cổ tức 2019 25% trở lên.

4. Kế hoạch đầu tư năm 2019. Kế hoạch tăng vốn năm 2019.
- Đầu tư dự án nhà SX trung tâm diện tích 23.144m². Tổng mức 80 tỷ.
 - Tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu 15.750.000.000đ tương đương 30% số cổ phần đang sở hữu.
- Giao cho HĐQT và ban điều hành chọn một trong các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp nhận và đảm bảo được thời gian có kết quả kiểm toán kịp thời công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng.
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán. Thông qua tổng mức chi thù lao bộ máy công ty cổ phần.
6. Thông qua chức danh chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- Điều 2:** HĐQT, Ban điều hành, các đơn vị phòng ban liên quan có nghĩa vụ thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận

- HĐQT, ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Các cổ đông qua website cty.

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG ✓
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
LƯƠNG VĂN THƯ

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6 - P. Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 2300102398 ngày 16/01/2005 sửa đổi lần 6 ngày 20/07/2016 do Sở KHĐT tỉnh Bắc Ninh cấp.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Đáp Cầu đã được thông qua tại ĐHCĐ lần đầu năm 2005, bổ sung sửa đổi năm 2013, 2015, 2017, 2018.

Hôm nay: Vào hồi 8h30 ngày 10/04/2019 tại trụ sở CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu : Khu 6 - P.Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu .

Đại hội gồm 27 đại biểu đại diện cho tổng số 4.106.065CP chiếm 78,21% trên tổng số 5.250.000 cổ phần của Công ty (các cổ đông bản thân sở hữu và được các cổ đông khác uỷ quyền đại diện tham dự và biểu quyết).

Chủ tọa đại hội: Ông Lương Văn Thư - Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Đức Thăng - GĐĐH

Trưởng ban kiểm phiếu, TB thẩm tra tư cách đại biểu: Ông Đặng Anh Dũng - PP. TCLĐ

I - Đại hội được tiến hành thông qua các nội dung chính sau:

1. Báo cáo thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2018 Mục tiêu và giải pháp chủ yếu năm 2019.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.
3. Báo cáo kết quả kiểm toán, phân chia lợi nhuận năm 2018, sử dụng các quỹ 2018, mức chi cổ tức 2018; dự kiến 2019 , báo cáo đầu tư, phương án tăng vốn.
4. Thông qua khoản chi thù lao HĐQT 2018. Lựa chọn đơn vị kiểm toán.
5. Báo cáo thẩm định của ban kiểm soát về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.
6. Ý kiến phát biểu phát biểu của các cổ đông.
7. Biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu

II. Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội cổ đông

1- Hình thức biểu quyết:

Biểu quyết trực tiếp công khai tại đại hội, tính theo số cổ phần các đại biểu sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2- Các nội dung đã được biểu quyết gồm:



- 2.1. Nội dung báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2018. Mục tiêu và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019.
- 2.2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán. phân chia lợi nhuận năm 2018, các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi năm 2018. Mức chi cổ tức 2018.
- 2.3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019, dự kiến mức chi cổ tức 2019.
- 2.4. Kế hoạch đầu tư năm 2019. Kế hoạch tăng vốn năm 2019.
- 2.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán. Thông qua tổng mức chi thù lao bộ máy công ty cổ phần.
- 2.6. Thông qua chức danh chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

3- Kết quả biểu quyết:

3.1. Nội dung thực hiện SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019 gồm các chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	2018	KH 2019	Tỷ lệ 2019/2018
1	Tổng DT	Tr đ	508.897	600.000	117,90%
	DTthuần túy	USD	14.411.212	16.500.000	114,49%
2	Lợi nhuận	Tr đ	29.360	32.000	109,00%
3	LĐ bình quân	Người	2.050	2.080	101,46%
4	Thu nhập BQ	Đồng	9.178.000	9.500.000	103,51%
5	Chi cổ tức	%	30%	25%	83,33%
6	Vốn điều lệ	Tr đ	52.500	68.250	130,00%

* Dự kiến tỷ lệ tăng trưởng 2019/2018 như sau:

- Doanh thu thuần tăng 10%-> 15%.
- Lợi nhuận: Mục tiêu 32 tỷ đồng
- Thu nhập BQ đạt 9.500.000đ/người/tháng
- * Giao cho ban điều hành quyết định tỷ lệ trích lương từ 63-66% trên doanh thu gia công và trình HĐQT phương án chi trả phù hợp trong điều kiện cụ thể của Công ty đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động phù hợp với mặt bằng trong khu vực.

❖ Tổng số phiếu chấp thuận: 4.106.065CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

❖ Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

3.2. Báo cáo kết quả kiểm toán, phân chia lợi nhuận, mức chi cổ tức 2018.

Lợi nhuận 2018 và phương án phân chia(số đã được kiểm toán)

* Doanh thu thực hiện 2018 : 508.896.963.452đ

* Lợi nhuận 2018 : 29.360.144.097đ

* Phân chia lợi nhuận năm 2018 cụ thể như sau: (ĐVT: đ/ông)

1. Thuế TNDN phải nộp	: 3.582.483.930đ
- Thuế TNDN phải nộp 2018	: 5.545.477.320đ
- Chi lao động nữ được miễn giảm thuế TND	: 890.698.900đ
2 - Lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2018	: 24.705.365.677đ
- Chi cổ tức 30%/vốn	: 15.750.000.000đ
- Phân chia quỹ	: 8.955.365.677đ
+ Trích bổ sung tăng vốn	: 66.272.968đ
+ Quỹ đầu tư phát triển (50%)	: 4.445.000.000đ
+ Quỹ Khen thưởng (50%)	: 4.444.092.709đ

❖ Tổng số phiếu chấp thuận: 2.843.965CP Đạt: 69,26% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

❖ Tổng số phiếu không chấp thuận: 1.262.100CP. Đạt: 30,74% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

3.3- Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức 2019

- Doanh thu 600 tỷ, DT hợp nhất 750 tỷ đồng
- Dự kiến lợi nhuận 2019: Phần đầu 32 tỷ đồng. LN hợp nhất 50 tỷ.
- Dự kiến phân chia.

+ Nộp thuế TNDN (20%)

+ Chi cổ tức: 25% trở lên.

❖ Tổng số phiếu chấp thuận: 4.106.065CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

❖ Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

3.4- Đầu tư dự án nhà SX trung tâm, phương án tăng tăng vốn.

- Xây dựng nhà SX trung tâm diện tích 23.144m², 4 tầng tại trụ sở chính của công ty nhằm cải thiện môi trường làm việc, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, có cơ hội tìm khách hàng quy mô lớn có thương hiệu mang lại hiệu quả hơn. Tổng mức xây dựng 55 tỷ đồng.

- Đầu tư hạng mục phụ trợ cho nhà SX trung tâm, tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng.

- Bổ sung thiết bị công nghệ 4.0, thay thế thiết bị cũ khi tổ chức lại SX tại nhà SX trung tâm nhằm tăng năng xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tổng mức đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng.

Dự kiến khi dự án hoàn thành tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vay vốn thương mại, nguồn vốn của DN.

3.5- Tăng vốn điều lệ.

- Mục đích tăng vốn: Nâng cao năng lực vốn tương xứng với tài sản hiện tại công ty đang sở hữu. Bổ sung vốn cho dự án đầu tư, vốn cho hoạt động SXKD.

- Các hình thức tăng

+ Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đối tượng là các cổ động hiện hữu, tổng số tăng: 1.575.000CP tương ứng 15.750.000.000đ từ các nguồn có đến 31/12/2018 như sau:

Quỹ ĐTPT : 15.400.222.032đ

Thặng dư vốn cổ phần : 283.505.000đ

Lợi nhuận chưa phân phối 2018: 66.272.968đ

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và ban điều hành thực hiện đầu tư dự án đảm bảo hiệu quả tuân thủ các quy định về đầu tư, cân đối nguồn vốn. Tuân thủ các quy định về quy trình tăng vốn đối với công ty đại chúng đã lưu ký chứng khoán.

❖ *Tổng số phiếu chấp thuận: 4.106.065CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.*

❖ *Tổng số phiếu không chấp thuận: 0*

3.6-. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Giao cho HĐQT và ban điều hành chọn một trong các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp nhận và đảm bảo được thời gian có kết quả kiểm toán kịp thời công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng.

❖ *Tổng số phiếu chấp thuận: 4.106.065CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.*

❖ *Tổng số phiếu không chấp thuận: 0*

3.7- Thông qua mức phụ cấp HĐQT, BKS

- Năm 2018: 258.000.000đ.

- Năm 2019 giữ nguyên mức chi cho các thành viên như năm 2018.

❖ *Tổng số phiếu chấp thuận: 4.106.065CP CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.*

❖ *Tổng số phiếu không chấp thuận: 0*

4- Thông qua Đại hội về việc kiêm chức của Lãnh đạo tại Công ty cổ phần:

Ông Lương Văn Thư - Chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

❖ *Tổng số phiếu chấp thuận: 4.106.065CP CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.*

❖ *Tổng số phiếu không chấp thuận: 0*

III- Ý kiến của các cổ đông

Nhất trí với các nội dung thống nhất trong đại hội.

Ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, ban điều hành và toàn thể đội ngũ CBCNV.

Đại hội đồng cổ đông CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu năm 2019 đã thành công tốt đẹp và kết thúc hồi 10h 15' cùng ngày .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Thăng

BAN KIỂM PHIẾU



Đặng Anh Dũng

