

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 ĐHCD lần đầu năm 2005, bổ sung sửa đổi năm 2013, 2015, 2017, 2018.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 02/08/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Thông qua tình hình thực hiện KH SXKD 6 tháng đầu năm. Mục tiêu các tháng còn lại năm 2019.

1.1- Công ty CP TCT May Đáp Cầu.

- Kết quả 6 tháng đầu năm 2019 Công ty đạt các chỉ tiêu tăng trưởng, hiệu quả theo dự kiến. Không có đột biến. Cụ thể: DTTT 6.689.345USD, DT: 228 tỷ, Lợi nhuận: 16 tỷ (chưa trích đủ nguồn lương dự phòng)
- Dự kiến kế hoạch các tháng còn lại năm 2019: Chỉ tiêu doanh thu có thể giảm do không còn các đơn hàng FOB nhưng các chỉ tiêu thu nhập người lao động, chia cổ tức theo kế hoạch ĐHCD, riêng chỉ tiêu lợi nhuận có thể giảm so với kế hoạch do giá gia công có xu hướng giảm, thu nhập của người lao động phải ổn định ở mức tăng dần, chi phí đóng BHXH tăng do lương tối thiểu vùng tăng.

1.2- Các công ty con:

- + Yên Phong hoàn thành tất cả các chỉ tiêu ở mức độ cao.
- + Lục Ngạn: Đã có lãi và mục tiêu năm nay xóa phần lớn lỗ lũy kế, ổn định và nâng cao đời sống công nhân lao động. SX đi vào ổn định tăng trưởng.
- + Gia Khánh: Hiệu quả thấp, chưa có sự bứt phá.

Điều 2- Thông qua tiến độ xây dựng nhà SX trung tâm, KH phá dỡ xây dựng giai đoạn 2.

Công ty đã thực hiện dự án xây nhà SX trung tâm, dự kiến đến tháng 12 hoàn thành đưa vào sử dụng toàn bộ. Khối lượng công việc phát sinh tăng do vừa xây dựng, vừa phá dỡ vừa chuyển xưởng từng phần theo giai đoạn nhưng vẫn phải đảm



bảo SXKD ổn định gây áp lực rất lớn đối với bộ máy điều hành và toàn thể CBCNV. Dự kiến tổng mức đầu tư thực tế 70-80 tỷ.

Điều 3- Thông qua thực hiện phương án tăng vốn điều lệ theo ĐHCĐ thường niên 2019.

Công ty đã ký hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – CN Hà Nội tháng 7/2019. Dự kiến hoàn thành việc phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu 15.750.000.000đ(30%/VĐL) trong năm 2019. Báo cáo UBCK, Sở GDCK, TTLKCK.

Thống nhất các nội dung về hình thức phát hành, mục đích phát hành, tỷ lệ thực hiện quyền, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá, nguồn vốn dùng để phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ(theo phương án đã trình ĐHCĐ).

Điều 4: HDQT, Ban kiểm soát, 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

- Như điều 4
- Lưu VP



Lương Văn Thư