

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

Thời gian: 14 giờ, thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà Điều hành Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
*	Đón tiếp đại biểu và cổ đông dự Đại hội.	Hội đồng quản trị
1	Khai mạc Đại hội	Ông Hồ Nam Phong
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	
	- Báo cáo tổng hợp cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	
	- Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội	
2	Thông qua Chương trình Đại hội.	Ông Nguyễn Bá Quang
3	Thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông	Ông Nguyễn Tiến Hậu
4	Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo của HĐQT	Ông Nguyễn Bá Quang
5	Thông qua chiến lược sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2020 – 2025	Ông Nguyễn Văn Phong
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2019	Ông Nguyễn Bá Quang
7	Bầu cử:	Ông Nguyễn Bá Quang
	- Thông qua Quy chế bầu cử.	
	- Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát.	
	- Bầu Ban Kiểm phiếu.	
	- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.	
8	Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS	Ông Nguyễn Bá Quang
9	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	Ông Nguyễn Bá Quang
10	Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát.	Ông Trần Quốc Định
11	Thảo luận	Ông Nguyễn Bá Quang
12	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	Ông Nguyễn Bá Quang
13	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
14	Tổng kết bế mạc Đại hội.	Ông Nguyễn Bá Quang

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ**

Thừa Thiên Huế, ngày tháng 5 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/07/2015;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 12/2006/L-CTN thông qua ngày 12/07/2006 và có hiệu lực từ 01/01/2007;
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cổ phần Dệt May Huế năm 2020 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 08/5/2020 (ngày đăng ký cuối cùng) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế.
2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định; cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền khi đi ra ngoài hội trường phải được sự đồng ý của Chủ tọa;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và không gây mất trật tự;
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;

Điều 2. Chủ tọa Đại hội:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HDQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ:

- a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HDQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 3. Thư ký Đại hội:

1. **Thư ký Đại hội:** do Chủ tọa giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm; Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.



2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- a) Giúp Chủ tọa kiểm tra tư cách của Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp (khi cần thiết);
- b) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền, chuyển Chủ tọa quyết định.
- c) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

Điều 4. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội và thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 5. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;
- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu, nội dung ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai, tỷ lệ theo quy định trong Điều 21 – Điều lệ Công ty.

- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi số cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

006
GT
HÀ
AY I
ỦY-T

- Cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông /hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức ghi trực tiếp từng nội dung được thông qua vào phiếu bầu. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Việc bầu cử thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

3. Thể lệ biểu quyết: Cứ 01 (một) cổ phần tương đương 01 (một) phiếu biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng – 08/5/2020) tổng số cổ phần của Công ty là: 10.000.000 cổ phần tương đương với 10.000.000 quyền biểu quyết.

Điều 7. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 8. Thi hành Quy chế

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN BÁ QUANG



Số: 337/TTr - DMH

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 5 năm 2020.

TỜ TRÌNH

Về phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2019.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006.
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2019.

Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế kính trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 dự kiến như sau:

Phần I. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Vốn điều lệ	100.000.000.000
1. Lợi nhuận thực hiện:	23.467.042.870
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ (%):	23,47%
Nộp thuế TNDN 20% lợi nhuận thực hiện	5.258.939.458
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	18.208.103.412
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ (%):	18,21%
3. Lợi nhuận không được phân phối	212.476.360
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	17.995.627.052

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Tỷ lệ (%) / VDL	Số tiền	Tỷ lệ (%) / LNST	Ghi chú
I	Trích lập các quỹ				Số dư sau khi được trích
1	Quỹ đầu tư phát triển	0,00		0,00	82.478.956.722
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	0,50	500.000.000	2,78	651.000.000
3	Quỹ khen thưởng	0,50	500.000.000	2,78	974.120.482
4	Quỹ phúc lợi	2,00	1.995.627.052	11,09	9.040.074.880
	Cộng các quỹ	3,00	2.995.627.052	16,65	
II	Trả cổ tức	15,00	15.000.000.000	83,35	
	Tổng cộng	18,00	17.995.627.052	100,00	

Phần II. Phân phối lợi nhuận của các năm trước:

1. Lợi nhuận do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đến 31/12/2018: 1.446.594.503 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận chưa thực hiện (03 đối tượng phải thu khó đòi): 332.687.625 đồng.
- Lợi nhuận đã thực hiện từ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại: 1.113.906.878 đồng.

2. **Đề nghị:** Bổ sung phần lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá được phân phối vào quỹ phúc lợi **1.113.906.878** đồng.

Trên đây là phương án dự kiến phân phối lợi nhuận của Công ty, kính trình Đại hội xem xét thông qua. / *lal*

**TM NHÓM NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BÁ QUANG



Số: 337/TTr - DMH

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 5 năm 2020.

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Dệt May Huế kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập:

- Phải thuộc danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

2. Đề xuất của HDQT:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đạt hiệu quả cao nhất. Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán KPMG, trụ sở tại Tầng 46, tòa nhà Keangnam, Landmark Tower, 72 tầng, E6, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./. *lal*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÁ QUANG