

SỐ: 01 /NQĐHĐCĐ- MHY

Hưng Yên, ngày 04 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty may Hưng Yên – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty May Hưng Yên –CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 ; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và tăng vốn điều lệ.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

***/ Kết quả SXKD năm 2019 (đã được kiểm toán):**

- Doanh thu sản xuất : 20.650.412 USD
- Doanh thu tiêu thụ : 604.553.543.067 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 97.818.788.965 đồng
- Thuế TNDN : 12.784.356.524 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 85.034.432.441 đồng

***/ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:**

- **Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2019: 153.930.974.056 đồng**
Trong đó: + Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019: 85.034.432.441 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại đến năm 2018: 18.896.541.615 đồng
+ Chuyển Quỹ đầu tư sang để bổ sung vào lợi nhuận: 50.000.000.000 đồng
- **Trả cổ tức: 80% vốn điều lệ, trong đó bằng tiền là 60%, bằng cổ phiếu là 20%.**
- **Phân phối lợi nhuận: 146.179.292.218 đồng**
Trong đó: + Quỹ khen thưởng 10%: 10.393.097.406 đồng
+ Quỹ Phúc Lợi 20% 20.786.194.812 đồng
(Vì năm 2018 chưa dùng nên không trích quỹ Phúc lợi)
+ Trả cổ tức 80%: 108.400.000.000 đồng
(60% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu)
+ Trích thưởng hoàn thành vượt KH 20% LNST tính trên phần vượt:
33 tỷ x 20% = 6.600.000.000 đồng



- Tổng LNST chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2020: 7.751.681.838 đồng

* Tăng vốn điều lệ: Tăng 20% vốn điều lệ bằng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 và một số chỉ tiêu chính nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung chính sau :

1/ Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Doanh thu sản xuất gia công: 10.000.000 USD, phấn đấu 13.000.000 USD

- Doanh thu tiêu thụ: 450 tỷ đồng

Trong đó: + Tại Tổng Công ty May Hưng Yên: 400 tỷ đồng

+ Các công ty con: 50 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 39 tỷ đồng

Trong đó: + Tại Tổng Công ty May Hưng Yên: 36 tỷ đồng

+ Các công ty con: 03 tỷ đồng

- Trả cổ tức: 10% VDL

2/ Đầu tư năm 2020 - Tại Công ty mẹ

- Đầu tư đổi mới thiết bị và hệ thống điều hòa trung tâm: 25 tỷ đồng

- Lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động: 10 tỷ đồng

- Hoàn thành nốt việc thoái vốn tại Công ty cổ phần may Sơn Động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

- Tăng vốn góp vào Công ty cổ phần Phú Hưng theo đúng tỷ lệ vốn góp mà Tổng công ty đang nắm giữ.

- Từng bước triển khai đào tạo nguồn nhân lực để sản xuất FOB và ODM.

- Trích quỹ lương chi trả cho người lao động: 60%/ DTSX

3/ Dự kiến các chỉ tiêu chính nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị đầu nhiệm kỳ	Tỷ lệ tăng BQ/năm	Giá trị cuối nhiệm kỳ
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	400	10,5%	610
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36	13,3%	60
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%		20%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	13	12,2%	20
5	Đầu tư trang thiết bị	Tỷ đồng	25		20
6	Đầu tư mở rộng sản xuất	Tỷ đồng	50		50
7	Lao động bình quân	Người	2,200		2,200
8	Thu nhập bq người/tháng	Triệu đồng	9,0	5,0%	10,5



Tùy theo thị trường và kế hoạch của công ty, kế hoạch từng năm sẽ được điều chỉnh và xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu nhiệm kỳ 2020-2025

1/ Thành viên Hội đồng quản trị gồm 5 ông bà:

1. Ông Nguyễn Xuân Dương
2. Bà Phạm Nguyên Hạnh
3. Bà Phạm Thị Phương Hoa
4. Bà Bùi Thị Lý
5. Ông Nguyễn Văn Trung

2/ Thành viên Ban kiểm soát gồm 3 ông bà:

1. Bà Đinh Thị Thu Hường
2. Ông Hoàng Xuân Nam
3. Ông Nguyễn Đức Hải

Điều 4: Phê duyệt, quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và khen thưởng CBCNV.

- Tổng quỹ chi thù lao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký hàng năm không vượt quá 3% lợi nhuận trước thuế của năm; mức hưởng thù lao của từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định.
 - + Tổng quỹ chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019: 2.934.563.669 đồng
 - + Số đã chi trong năm 2019: 3.086.580.000 đồng
- Phần khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch SXKD cho CBCNV có thành tích tiêu biểu trong năm bằng 20% lợi nhuận trước thuế của năm (tính trên phần vượt).

Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 6: Thông qua thời gian chi trả cổ tức

- Tổng công ty sẽ trả cổ tức cho các cổ đông sớm nhất sau 30 ngày và muộn nhất sau 60 ngày kể từ ngày Đại hội kết thúc (theo Khoản 4, Điều 132 Luật Doanh nghiệp thì cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông).

Điều 7: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Các ông bà thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Dương