

Hung Yên, ngày 04 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN – CTCP

Hôm nay, vào hồi 08h40 ngày 04/5/2020 tại Hội trường Tổng công ty, Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP tiến hành tổ chức Đại đồng cổ đông thường niên 2020.

Thành phần tham dự:

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của Ông: Lê Tiến Trường - TGD Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Bà Lương Thị Hữu - Nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty may Hưng Yên cùng các vị khách quý.
- Các ông bà cổ đông của Tổng công ty may Hưng Yên.

B/- Nội dung và diễn biến của Đại hội:

1/- Bầu đoàn chủ tịch:

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội, Sau khi nghe danh sách nhân sự của Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua gồm:

Ông Nguyễn Xuân Dương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

Bà Phạm Thị Phương Hoa – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty

Ông Hoàng Xuân Nam – Chủ tịch công đoàn, Trưởng phòng TCHC

2/- Bầu Thư ký và Tổ kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch và thực hiện công tác kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, công tác kiểm phiếu, sau khi nghe danh sách nhân sự của ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua gồm:

Thư ký đại hội: Bà Hoàng Tú Anh

Tổ kiểm phiếu: Tổ trưởng: Bà Trần Thị Hường

Tổ viên: Ông Trần Văn Chinh

Bà Vũ Thị Giáng Hương

Ông Nguyễn Văn Hòa

Bà Cáp Thị Chinh

3/- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông :

Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Lý – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết là: 13.550.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông đại diện và ủy quyền đại diện tham dự là: 92 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là: 10.717.242 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được quyền tham dự đạt: 79,1%.

Căn cứ vào kết quả trên, theo các qui định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty may Hưng yên – CTCP có đủ điều kiện tiến hành đại hội.

4/- Thông qua chương trình đại hội và quy chế đại hội :

Sau khi nghe đoàn chủ tịch thông qua chương trình nghị sự và nội quy đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua qua chương trình nghị sự và nội quy đại hội.

5/- Nội dung chính của đại hội :

+ Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Phương Hoa - Tổng giám đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

+ Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Lý - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch HĐQT báo cáo tài chính năm 2019 và Phương hướng năm 2020; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và các vấn đề cần biểu quyết thông qua; Dự kiến các chỉ tiêu chính nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

a/ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và tăng vốn:

*** 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)

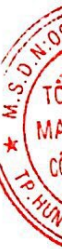
+ **Trích thưởng hoàn thành vượt KH 20% LNST tính trên phần vượt:**

$33 \text{ tỷ} \times 20\% = 6.600.000.000 \text{ đồng}$

- **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.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành 10.717.242 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.



b/- Phương hướng SXKD và đầu tư 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

- 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 TCT 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

Số cổ phần biểu quyết tán thành 10.717.242 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

c/- 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.

d/- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Dương – chủ tịch đoàn đọc quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Đại hội đã nhất trí thông qua quy chế bầu cử HĐQT

và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Dương – chủ tịch đoàn thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của nhóm cổ đông nắm giữ 10.279.030 cổ phần, chiếm 75,86% vốn điều lệ gồm có các ông bà sau :

+ Thành viên Hội đồng quản trị :

- Ông Nguyễn Xuân Dương
- Bà Phạm Nguyên Hạnh
- Bà Phạm Thị Phương Hoa
- Bà Bùi Thị Lý
- Ông Nguyễn Văn Trung

+ Thành viên Ban kiểm soát :

- Bà Đinh Thị Thu Hường
- Ông Hoàng Xuân Nam
- Ông Nguyễn Đức Hải

Số cổ phần biểu quyết tán thành 10.717.242 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hường – tổ trưởng tổ kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 :

** Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị*

tt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ/cổ phần dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Dương	10.717.242	100%
2	Bà Phạm Nguyên Hạnh	10.717.242	100%
3	Bà Phạm Thị Phương Hoa	10.717.242	100%
4	Bà Bùi Thị Lý	10.717.242	100%
5	Ông Nguyễn Văn Trung	10.717.242	100%

** Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát*

tt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ/cổ phần dự họp
1	Bà Đinh Thị Thu Hường	10.717.242	100%
2	Ông Hoàng Xuân Nam	10.717.242	100%
3	Ông Nguyễn Đức Hải	10.717.242	100%

e/- Phê duyệt quy chế 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).
- Số cổ phần biểu quyết tán thành 10.717.242 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

g/- Thông qua việc 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.

h/- 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).

*/ Đại hội đã nghe Ông Lê Tiến Trường – Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam phát biểu ý kiến tại đại hội.

Biên bản được lập xong lúc 11 giờ 30 phút và được lập thành 01 bản và lưu tại trụ sở chính Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP.

Thư ký đại hội



Hoàng Tú Anh

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Dương

