

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-HTL

TP Vinh, ngày 29 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan được tổ chức tại Hội trường lớn Công ty, số 33- Đường Nguyễn văn Trỗi - Phường Bến Thủy - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2020 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 59/59 người, đại diện cho: 3.266.743 cổ phần/3.695.784 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 88.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với các chỉ tiêu sau đây:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2019 đạt:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQ ĐHĐCĐ về KH 2019	Kết quả thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2019		
				Thực hiện 2019	So sánh với KH năm 2019(%)	So sánh với thực hiện năm 2018 (%)
A	B	C	1	2	3	4
1	Tổng doanh thu (0 VAT)	Triệu đ	1,000,500	922,133	92.17%	98,34%
	Trong đó kim ngạch XK	1000 USD	27,000	15,560	57.63%	61,87%
2	Tổng sản lượng sợi	Tấn	18,500	14,843	80.23%	83,16%
	Trong đó: - Sợi đơn nôi cộc	”	13,700	9,592	70.01%	74.70%
	- Sợi đơn OE	”	2,900	2,112	72.83%	77.10%
	- Sợi xe	”	1,900	1,466	77.16%	60.80%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	15,000	(30,587)		



4	Nộp ngân sách	Triệu đ		23,487		
5	Thu nhập bq/người/tháng	1000 đ	6,800	7,365	108.31%	105.74%
6	Chi trả cổ tức	%	15 - 20			

2. Mục tiêu, phương hướng hoạt động SX-KD năm 2020:

- Doanh thu (0 VAT) : 645 tỷ đồng, bằng 70% so với thực hiện năm 2019.
- Kim ngạch XK : 11.27 triệu USD.
- Tổng SL sợi QC : 9.870 tấn.
- Tổng LN trước thuế : 2 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 7 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 99.63 %;

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 99.86 %;

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 99.86 %;

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị từ tháng 4/2019 đến nay và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020-2021.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 99.86 %;

Điều 5: Thông qua báo cáo kết quả đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán Upcom và việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 99.86 %;

Điều 6: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 99.86 %;

Điều 7: Thông qua tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 99.86 %;

Điều 8: Thông qua tờ trình về số lượng thành viên HĐQT từ năm 2020-2024.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 99.86 %;

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị từ năm 2020-2024, gồm:

1. Ông Ngô Văn Thanh
2. Ông:Phan Văn Trang
3. Ông Nguyễn Du

N. 290
CÔNG
DỆT-
MÀNG T.
TINH-T.N.

4. Ông Ngô Việt Hậu
5. Ông Nguyễn Thanh Tân

* Ông **Ngô Văn Thanh** trúng cử Chủ tịch HĐQT công ty từ năm 2020-2024
(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát từ năm 2020-2024 gồm:

1. Bà Đinh Thị Lan Anh

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Điều 11: Tổ chức thực hiện:

Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các khả năng và quyền hạn mà Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cho phép để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Nghị quyết này được lập và công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100 %;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2020./

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Đình Dũng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hữu Phong