

CÔNG TY CP SX – XNK DỆT MAY
VINATEXIMEX

Số: 01 /NQĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 16394

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN PHÒNG

Ngày: 26-06-2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP SX – XNK dệt may

Ngày 25 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Công ty 20 Lĩnh nam – Hoàng mai – Hà nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu dệt may được tổ chức với sự tham gia của 26 cổ đông đại diện 3.036.900 cổ phần chiếm 70,95% Vốn điều lệ của Công ty. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau :

Điều 1 : Phê duyệt Báo cáo quyết toán năm 2019 đã được Công ty TNHH KPMG thực hiện với những chỉ tiêu chính sau

- o Tổng doanh thu : 30,1 tỷ đồng
- o Lợi nhuận : không lỗ

Điều 2 : Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020: Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật

Điều 3 : Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020

Các chỉ tiêu cụ thể như sau :

- o Tổng Doanh thu : 15 tỷ đồng
- o Kinh doanh mới đảm bảo không lỗ

Nghị quyết đã Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2020.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 06 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP SX – XNK dệt may có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



Phan Việt Hào

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP SX - XNK DỆT MAY**

Vào hồi 08h50' ngày 25 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Công ty – số 20 đường Lĩnh Nam – Phường Mai Động – Quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần SX-XNK Dệt May đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 26 cổ đông và đại diện uỷ quyền cổ đông đại diện cho 3.036.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,95% vốn điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội: gồm

- Ông : Phan Việt Hào - Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty - Chủ tọa Đại hội.
- Bà : Hoàng Thúy Anh - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty

Ban Thư ký đại hội: gồm :

- Bà Lê Thị Hoàng Lan – Cổ đông, Trưởng phòng NSTH

Tiến hành Đại hội:

1. Bà Hoàng Thúy Anh – UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với các nội dung chính như sau :

- Kết quả SXKD năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019
1	Doanh thu	Tỷ đồng	30,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0

- Kế hoạch SXKD năm 2020

- Doanh thu phấn đấu : 15 tỷ đồng.
- Kinh doanh mới đảm bảo không lỗ.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

3. Ý kiến của các Cổ đông:

3.1. Ông Phan Việt Hào – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa đại hội giải trình làm rõ các vấn đề sau:

Giải thích rõ hơn, chi tiết hơn nội dung trong bản báo cáo của HĐQT Công ty vừa trình bày trước Đại hội và lưu ý một số vấn đề như sau:

- Tập đoàn Dệt may Việt Nam yêu cầu phân loại khách hàng nợ : Công ty đã phân loại thành các nhóm khách hàng nợ rất minh bạch và rõ ràng.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan: Bản kiểm điểm cá nhân đều cam kết chịu trách nhiệm nếu có vấn đề. Hiện nay Công ty đang thực hiện công tác khởi kiện và đề nghị thi hành án làm rõ trách nhiệm nghĩa vụ giữa các đơn vị.

- Về công nợ với tổ chức ngân hàng : Ngân hàng đều có ý kiến nếu Công ty trả nợ gốc thì xem xét miễn giảm lãi, hiện nay Công ty đã báo cáo Tập đoàn và hướng tiếp tục tái cơ cấu nợ.

+ Cũng từ cuối năm 2019 đến nay Ngân hàng SHB đang khởi kiện Công ty. Đến 30/06/2020 tới đây, Công ty tiếp tục được triệu tập ra tòa lần thứ 4 để làm việc. Liên quan đến vấn đề này Công ty sẽ phải chi trả mức án phí hơn 100 triệu đồng. Con số này nằm ngoài việc xây dựng kế hoạch nên cũng ảnh hưởng đến tài chính Công ty trong thời điểm khó khăn này.

- Về lao động: Tập đoàn yêu cầu giảm xuống 30 người, hiện nay thực tế số lượng lao động như sau :

+ Lao động dài hạn : 13 người.

+ Lao động ngắn hạn, thời vụ không tham gia bảo hiểm : 04 người.

- Toàn bộ số tiền công nợ thu được dùng trả nợ 100%. Nguồn thu từ kinh doanh dịch vụ chi trả đủ các chi phí tiền lương, thuế đất, khấu hao, các chi phí khác.

- Khai thác dịch vụ: Doanh thu hiện nay là 4,6 tỷ đồng (Năm 2015 chỉ thu được 1,9 tỷ đồng). Tuy nhiên giá thuê đất tăng rất nhanh. Nhà nước đã có quyết định thu hồi đất mở đường Tam Trinh và Lĩnh Nam, phân cho thuê bị giảm. Mặt khác năm 2020 do ảnh hưởng dịch Covid 19 nên trong quý 2/2020 Công ty đã chia sẻ khó khăn với các đơn vị thuê, cụ thể giảm 30% tiền thuê quý 2/2020. Công ty cũng thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí tiền lương, thù lao HĐQT, công tác phí và các chi phí khác.

- Công tác thu hồi công nợ rất nan giải, rất khó khăn, thực hiện rất nhiều giải pháp.

- Hiện nay Công ty đang chịu kiểm soát của:

+ Ban Kiểm soát Công ty.

+ Quản lý rủi ro đặc biệt của Tập đoàn.

+ Ban kiểm soát của Tập đoàn.

Vì vậy các vấn đề của Công ty đều được báo cáo đầy đủ chi tiết.

3.2. Ý kiến Ông Châu – cổ đông Công ty:

- Công ty hết sức khó khăn, không có nguồn vốn vừa lo đòi nợ và trả nợ, đạt được kết quả kinh doanh, đặc biệt không lỗ là cố gắng rất lớn và đáng mừng.

- Hiện nay Tập đoàn Dệt may Việt Nam đang được Tổng Công ty quản lý vốn quản lý nên việc mua cổ phần gặp khó khăn vì xem xét đến hiệu quả mới được mua.

- Có ý kiến của anh Giang Triều Cường hiện nay đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hải phòng nhưng tại sao Công ty không nhận?

3.3. Ý kiến trả lời của Chủ tịch HĐQT Công ty:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hải Phòng cấp cho Công ty là chưa có. Ngay từ năm 2015 đã chỉ đạo việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên đến nay qua nhiều lần thay đổi chuyên viên theo dõi và cũng 3 lần làm việc trực tiếp với Văn phòng quản lý đất đai Hải Phòng nhưng vẫn chưa được cấp và được tư vấn rút lại hồ sơ sau đó nộp lại.

- Việc mua bán cổ phần của các cổ đông : Từ đầu năm 2020 thực hiện theo chỉ đạo Công ty đã báo cáo danh sách cổ đông cho Tập đoàn, sau đó ảnh hưởng dịch covid 19 bị dừng lại, đến giờ chưa có thông tin chủ trương cụ thể gì.

4. Đại hội đã biểu quyết các vấn đề sau :

4.1/ Phê duyệt Báo cáo quyết toán năm 2019 đã được Công ty KPMG kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết thông qua : Tỷ lệ cổ đông đồng ý là : 100 %

Tỷ lệ cổ đông không đồng ý : 0%

4.2/ Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020: Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua : Tỷ lệ cổ đông đồng ý là : 100%

Tỷ lệ cổ đông không đồng ý : 0%

4.3/ Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu : 15 tỷ đồng

- Kinh doanh mới đảm bảo không lỗ

Đại hội đã biểu quyết thông qua : Tỷ lệ cổ đông đồng ý là : 100%

Tỷ lệ cổ đông không đồng ý : 0%

5. Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội

Bà Lê Thị Hoàng Lan thay mặt cho Ban thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Cty CP SX XNK Dệt may

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Biên bản gồm 03 trang được Ban thư ký ghi lại đầy đủ trung thực, chính xác.

Đại hội bế mạc vào lúc 10h30 ngày 25/06/2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT-XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Hoàng Lan

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
Thành viên Chủ tịch Đoàn



Hoàng Thúy Anh

Phan Việt Hào