

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua những vấn đề sau:

Thứ 1: Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội Đồng Quản Trị.

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết năm 2019 với các chỉ tiêu như sau :

- Tổng thu nhập	: 3.481 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 88,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 72,0 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	: 182 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu	: 698 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu	: 80 triệu USD
- Lao động bình quân	: 4.543 lao động
- Thu nhập bình quân	: 9,3 triệu đồng/ng/tháng
- Nộp ngân sách	: 57,5 tỷ đồng

Thứ 2: Thống nhất kế hoạch và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 của Hội Đồng Quản Trị

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng thu nhập	: 2.700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 42,4 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	: 182 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu	: 650 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu	: 70 triệu USD
- Lao động bình quân	: 4.200 lao động
- Thu nhập bình quân	: 8.500.000 đồng/ng/tháng
- Nộp ngân sách	: 55 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	: 10-15%/VĐL



Thứ 3: Tổng nhất Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, báo cáo tài chính kiểm toán 2019 và kế hoạch kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát.

Thứ 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	3,480,500,731,018
2	Tổng chi phí	3,391,856,013,285
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	88,644,717,733
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	16,604,197,291
5	Lợi nhuận sau thuế	72,040,520,442
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	5,324,956,674
7	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	57,026,483,271
	- Quỹ khen thưởng : 8%	5,763,241,635
	- Quỹ phúc lợi : 5%	3,602,026,022
	- Trích thưởng HĐQT và BKS : 3%	2,161,215,613
	- Chia cổ tức : 25%	45,500,000,000
8	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	9,689,080,497

Thứ 5: Tổng nhất kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2020.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	2.700.000.000.000
2	Tổng chi phí	2.650.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	50.000.000.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.600.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	42.400.000.000
6	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	
	- Quỹ đầu tư phát triển: 10%	4.240.000.000
	- Quỹ khen thưởng : 10%	4.240.000.000
	- Quỹ phúc lợi : 5%	2.120.000.000
	- Thưởng HĐQT và BKS : 3%	1.272.000.000
	- Dự kiến chia cổ tức : 10% - 15%	27.300.000.000
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	3.228.000.000

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2020
- Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và các cổ đông của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Website: www.nhabe.com.vn
- Lưu



PHẠM PHÚ CƯỜNG