

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN – CTCP

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 25/4/2023 tại Hội trường Tổng công ty, Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP tiến hành tổ chức Đại đồng cổ đông thường niên 2023.

Thành phần tham dự:

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của Ông: Lê Tiến Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 - CTCP

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 – Phòng Tổ chức hành chính

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, 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

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

Đại hội đã nghe bà Đinh Thị Thu Hường – 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: 19.511.389 cổ phần
- Tổng số cổ đông đại diện và ủy quyền đại diện tham dự là: 62 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là: 14.144.295 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được quyền tham dự đạt: 72,5%.



Căn cứ vào kết quả trên, theo các qui định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty may Hưng Yên – CTCP có đủ điều kiện tiến hành đại hội.

4/- Thông qua chương trình đại hội và nội quy 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 chương trình nghị sự và nội quy đại hội.

5/- Nội dung chính của đại hội :

5.1. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Phương Hoa - Tổng giám đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

5.2. Đại hội đã nghe bà Đinh Thị Thu Hường - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 14.144.295 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành : 0 cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

5.3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch HĐQT báo cáo tài chính năm 2022 và Phương hướng năm 2023; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 và các vấn đề cần biểu quyết thông qua.

a/ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận:

***/ Kết quả SXKD năm 2022 (đã được kiểm toán):**

- Doanh thu sản xuất : 24.252.854 USD
- Doanh thu tiêu thụ : 832.155.400.426 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 117.142.221.468 đồng
- Thuế TNDN : 17.927.088.238 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 99.215.133.230 đồng

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

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022: 109.876.695.990 đồng

Trong đó: - Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022: 99.215.133.230 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại cuối kỳ trước: 10.661.562.761 đồng

- Phân phối lợi nhuận: 85.777.193.646 đồng

Trong đó: + Quỹ Khen thưởng 10%: 9.921.513.323 đồng

+ Quỹ Phúc lợi 10%: 9.921.513.323 đồng

+ Trả cổ tức 30%: 58.534.167.000 đồng

+ Trích thưởng HT vượt mức KH 20% LNTT (phần vượt): 34 tỷ $(117-80) \times 20\% = 7,4$ tỷ đồng

- Tổng LN sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang 2023: 24.099.502.344 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành 14.144.295 cổ phần, chiếm 100%; Không tán thành: 0 cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

09
TỔ
AA
CỔ
HUN

b/- Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2023:

- Doanh thu sản xuất gia công: 19.000.000 USD
- Doanh thu tiêu thụ: 750 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 70 tỷ đồng
- Trả cổ tức dự kiến: 15% - 20% vốn điều lệ

***/- Đầu tư năm 2023 - Tại Công ty mẹ:**

***/- Đầu tư năm 2023 - Tại Công ty mẹ dự kiến: 53 tỷ đồng**

- + Đầu tư đổi mới và mua thêm máy móc thiết bị dự kiến: 20 tỷ đồng.
- + Xây dựng nhà kho 5 tầng dự kiến: 30 tỷ đồng, chi phí dự phòng dự kiến tăng 10%; tổng chi phí xây dựng dự kiến: 33 tỷ đồng.
- + Từng bước triển khai đào tạo nguồn nhân lực để sản xuất FOB và ODM

***/- Tại Công ty cổ phần Phú Hưng:**

Công ty Cổ phần Phú Hưng đề xuất tăng thêm vốn điều lệ dự kiến khoảng 10 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP không mua số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty cổ phần Phú Hưng đồng nghĩa với việc Công ty cổ phần Phú Hưng không còn là công ty con của Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP.

***/- Lao động và thu nhập:**

- Lao động bình quân làm việc: 2.050 người
- Quỹ lương trích vào chi phí phải trả người lao động: từ 60% đến 62%/DTSX
- Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 11.000.000 đồng trở lên

Số cổ phần biểu quyết tán thành 14.144.295 cổ phần, chiếm 100% ; Không tán thành : 0 cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

c/-, Thông qua việc đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh giáo dục mầm non cụ thể là giáo dục nhà trẻ (mã ngành 8511) và giáo dục mẫu giáo (mã ngành: 8512).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật tổ chức hoàn thiện việc đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh với các cơ quan chức năng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 14.144.295 cổ phần, chiếm 100% ; Không tán thành: 0 cổ phần ; Không có ý kiến: 0 cổ phần.

d/- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty, cụ thể sửa đổi điều 6 về Vốn điều lệ, cổ phần. Vốn điều lệ mới của Tổng công ty sau khi sửa đổi: 195.113.890.000 đồng tương ứng với 19.511.389 cổ phần.



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật tổ chức hoàn thiện việc sửa đổi Điều lệ, ký ban hành Điều lệ mới và gửi tới các cơ quan có liên quan.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 14.144.295 cổ phần, chiếm 100%; Không tán thành: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 0 cổ phần.

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.
- Năm 2022, Tổng công ty đã chi thù lao HĐQT, KBS và thư ký số tiền: 2.371.844.444 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 14.144.295 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 2023 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 kết thúc Đại hội (theo khoản 4, điều 135 Luật doanh nghiệp số 59/2020 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 – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Biên bản được lập xong lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày, 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

