

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HOÀ KHÁNH - ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt Hoà Khánh - Đà Nẵng;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Dệt Hoà Khánh - Đà Nẵng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Dệt Hoà Khánh - Đà Nẵng đi đến thống nhất và quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013:

- Doanh thu : 140.543,9 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 2.824,3 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 2.064,8 triệu đồng.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2013:

2.1. Trích lập các quỹ:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển : 164.096.792 đồng.
- Trích lập Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 164.096.792 đồng.

2.2. Chi trả cổ tức năm 2013:

- Tỷ lệ chia cổ tức: bằng 08% mệnh giá cổ phần sở hữu .
- Tổng số tiền cổ tức chia cho cổ đông: 1.633.333.333 đồng.

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014 (Kèm theo báo cáo):

- Sản lượng sản phẩm sản xuất:

- + Vải các loại quy khổ : 8,743 triệu mét.
- + Màn, rèm các loại : 550 tấn.
- + Sản phẩm may : 15.000 sản phẩm.
- Doanh thu tiêu thụ: 161,385 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 4,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : >10% trên mệnh giá cổ phần sở hữu.
- Kế hoạch giá trị đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị :



+ , Đầu tư một hệ thống nhuộm sợi Bobbin, công suất 500 Kg sợi/mã, năm sản xuất 2014, mới 100%, tự động hóa hoàn toàn. Tổng mức đầu tư khoảng 2,7 tỷ đồng.

+ , Đầu tư từng bước hiện đại hóa công đoạn dệt vải.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các thủ tục liên quan đến đầu tư theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013: 140,4 triệu đồng.
- Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014: 140,4 triệu đồng, trong đó:
 - + Chủ tịch HĐQT : 2,5 triệu đ/tháng;
 - + Phó chủ tịch HĐQT: 2,0 triệu đ/tháng;
 - + Thành viên HĐQT: 1,5 triệu đ/người/tháng;
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 1,2 triệu đ/tháng;
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 0,5 triệu đồng/người/tháng;
 - + Thư ký HĐQT: 0,5 triệu đồng/người/tháng).

Điều 4: Về thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

4.1 Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-MBN ngày 17/4/2014 của Hội đồng thành viên Công ty và công văn số 220/MBN-TCCB ngày 17/4/2014 của Tổng Giám đốc Công ty Mua bán nợ Việt Nam về việc thay người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng đối với ông Dương Thanh Hiền – Phó Tổng Giám đốc thay ông Phạm Thanh Quang đại diện quản lý 35% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng tương đương 874.996 cổ phần và tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị kiêm nhiệm.

Đại hội thống nhất bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty.

4.2 Thay đổi chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty:

Căn cứ tinh thần cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/4/2014 đã thống nhất bầu chọn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng đối với ông Dương Thanh Hiền – Phó Tổng Giám đốc Công ty Mua bán nợ Việt Nam thay ông Phạm Thanh Quang .

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HOÀ KHÁNH - ĐÀ NẴNG.**

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHAM THANH QUANG

TRẦN NGỌC QUỲNH TRÂM