

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty CP Dệt - May Huế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 3 năm 2012;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 224/BB-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 3 năm 2012 của Đại hội Đồng cổ đông Công ty CP Dệt - May Huế;

**Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, với các chỉ tiêu chính như sau :**

**- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:**

| TT | Chỉ tiêu   | Đvt     | Thực hiện năm 2011 |
|----|--|---------|--------------------|
| 1  | Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá cố định năm 1994) | Tỷ đồng | 469                |
| 2  | Doanh thu  | Tỷ đồng | 1.015              |
| 3  | Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)                         | Tỷ đồng | 20,10              |
| 4  | Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ                           | %       | 66,94              |

**- Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:**

| TT | Chỉ tiêu   | Đvt     | Kế hoạch năm 2012 |
|----|--|---------|-------------------|
| 1  | Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá cố định năm 1994) | Tỷ đồng | 475               |
| 2  | Doanh thu  | Tỷ đồng | 1.100             |
| 3  | Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ mới (50tỷ)                | %       | 36                |

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2012. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

- Lợi nhuận sau thuế : **16.716.247.266** đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế :

| TT | Nội dung phân phối lợi nhuận            | Tỷ lệ %/<br>vốn điều lệ | Số tiền (đồng) | Tỷ lệ %/<br>Lợi nhuận sau thuế |
|----|---|-------------------------|----------------|--------------------------------|
| I/ | <b>Trích lập các quỹ</b>                |                         |                |                                |
| 1  | Quỹ dự phòng tài chính                  | 5,57                    | 1.671.624.727  | 10,00                          |
| 2  | Quỹ khuyến khích phát triển kinh doanh  | 21,40                   | 6.419.462.876  | 38,40                          |
| a) | Quỹ đầu tư phát triển (trích tối thiểu) |                         | 5.014.874.180  | 30,00                          |

|            |  |              |                       |               |
|------------|--|--------------|-----------------------|---------------|
| b)         | 30% lợi nhuận sau thuế)<br>Trích bổ sung do chênh lệch giảm thuế |              | 1.404.588.696         | 8,40          |
| 3          | Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành                                 | 0,67         | 200.000.000           | 1,20          |
| 4          | Quỹ khen thưởng  | 1,23         | 370.063.866           | 2,21          |
| 5          | Quỹ phúc lợi   | 1,85         | 555.095.797           | 3,32          |
|            | <b>Cộng các quỹ</b>  | <b>30,72</b> | <b>9.216.247.266</b>  | <b>55,13</b>  |
| <b>II/</b> | <b>Trả cổ tức</b>  | <b>25,00</b> | <b>7.500.000.000</b>  | <b>44,87</b>  |
|            | <b>Tổng cộng</b>   | <b>55,72</b> | <b>16.716.247.266</b> | <b>100,00</b> |

**Điều 3. Thông qua mức trả cổ tức năm 2011 và phần còn lại của năm 2010, Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể như sau:**

1. Phần cổ tức còn lại của năm 2010 là 12%/Vốn điều lệ, trong đó 3% trả bằng tiền và 9% trả bằng cổ phiếu, đại hội thống nhất chi trả bằng cổ phiếu 12%.

2. Cổ tức năm 2011 là 25%/Vốn điều lệ trong đó trả bằng tiền 17%, trả bằng cổ phiếu 8%.

Vậy tổng mức chi trả cổ tức là 37%/Vốn điều lệ, tương ứng 11,1 tỷ đồng, trong đó trả bằng cổ phiếu: 6,0 tỷ đồng (20%/Vốn điều lệ), trả bằng tiền là 5,1 tỷ đồng (17%/Vốn điều lệ). Thời gian chi trả cổ tức, Đại hội ủy quyền cho hội đồng quản trị chi trả vào thời gian hợp lý.

**Điều 4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (chi tiết như phương án phát hành đính kèm):**

Năm 2012, tăng vốn điều lệ thêm 20 tỷ đồng để giảm áp lực về vốn và đảm bảo an toàn trong kinh doanh, nâng tổng số vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng.

*Phương thức tăng vốn điều lệ:*

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu : 600.000 cổ phần. Tương ứng 6,0 tỷ đồng.
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu : 1.400.000 cổ phần. Tương ứng 14,0 tỷ đồng. Sử dụng nguồn từ quỹ đầu tư phát triển.

Số lượng cổ phần sau đợt phát hành là 5.000.000 cổ phần (Năm triệu cổ phần) tương đương 50.000.000.000 đồng.

Số cổ phần phát hành trong năm 2012 sẽ được niêm yết bổ sung trên thị trường UPCoM.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục phát hành và mọi vấn đề liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ năm 2012, ngay sau khi phương án này được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2011. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.**

**Điều 6. Thông qua Nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.**

1. Điều lệ Công ty CP Dệt - May Huế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2010 bao gồm 6 chương 74 điều.

2. Nội dung sửa đổi lần này, về tổng thể không có gì thay đổi, chỉ sửa lại khoản 1, khoản 2 Điều 5 phù hợp với vốn điều lệ mới là 50 tỷ đồng do tăng vốn điều lệ.

**Điều 7. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc xử lý những công nợ phải thu khó đòi giá trị nhỏ hơn 50 triệu đồng bằng quỹ dự phòng tài chính.**

**Điều 8. Tổ chức thực hiện.**

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dệt - May Huế giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Dệt - May Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỉ lệ tán thành 100% có quyền biểu quyết.

3. Nghị quyết này được thông báo đến cổ đông trong thời hạn 24 giờ kể từ khi Đại hội kết thúc.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát ;
- Đăng tải Website: huegatex.com.vn;
- Lưu VT.

**TM. Đại hội đồng cổ đông  
Chủ tọa**

**Đã ký**

***Nguyễn Bá Quang***