

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng
Địa thoại: 0511.3823725 Fax: 0511.3823367
Email: vinatexdn@dng.vnn.vn

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

Số: 03/2016/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2016



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2012,

Vào lúc 08 giờ 30 ngày 22 tháng 04 năm 2016, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 25 đường Trần Quý Cáp, thành phố Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông tham dự 21 người, sở hữu và đại diện cho 1.871.580 cổ phần năm giữ, chiếm 93,58 % tổng số lượng cổ phần năm giữ có quyền biểu quyết dự họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thống nhất quyết nghị những vấn đề sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá các hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành năm 2015 (Có báo cáo chi tiết kèm theo)

Điều 2: Thống nhất thông qua phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Doanh thu CM : 15.060.000 USD.
- Thu nhập bình quân : 6.000.000 đồng/người/tháng
- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng
- Cổ tức : 25%/VDL

Điều 3: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

- ✓ Tổng doanh thu bán hàng : 629.169.688.511 đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận trước thuế : 14.610.556.914 đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế TNDN : 11.527.941.449 đồng
- ✓ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2.305.588.290 đồng
- ✓ Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 4.611.176.580 đồng
- ✓ Chia cổ tức : 20%/VDL



Điều 5: Thông qua Tổng mức thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát là 588.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Điều 7: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên đây và báo cáo kết quả đến cổ đông trong kỳ họp của Đại hội đồng cổ đông gần kề.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng được các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 biểu quyết chấp thuận thông qua với tỷ lệ tán thành 100% vào lúc 09 giờ 50 phút cùng ngày./.

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016



PHẠM PHÚ CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3823725 Fax: 0511.3823367
Email: vinatexdn@dng.vnn.vn

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

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2016



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (Tên giao dịch: Vinatex Đà Nẵng) có trụ sở chính tại Số 25 đường Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400410498 do Sở Kế hoạch đầu tư TP.Đà Nẵng cấp lần thứ 6 ngày 10/5/2012.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2016, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng được tổ chức tại Hội trường Công ty (Số 25 đường Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng)

I. Nghi thức khai mạc Đại hội:

Ông Phạm Vũ Bằng thay mặt Ban tổ chức tiến hành:

- ❖ Tuyên bố lý do Đại hội
- ❖ Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội, gồm có:
 - ✓ Ông Phạm Phú Cường - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty.
 - ✓ Ông Hồ Hai - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
 - ✓ Ông Huỳnh Tấn Long – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
 - ✓ Các Ông Bà là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Cơ quan điều hành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cùng các cổ đông và đại biểu cổ đông được ủy quyền.
- ❖ Ông Phạm Vũ Bằng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông & Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội CĐ gồm các Ông Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Sơn (Phó P.TCHC) - Trưởng Ban
2. Ông Trần Nguyên Ngọc (Nhân viên P.TCHC) - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Sương (Nhân viên P.TCHC) - Ủy viên

Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông & Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội CĐ được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

Ông Nguyễn Sơn – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông & Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội CĐ công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- ✓ Tổng số cổ đông của Công ty: 164 cổ đông đại diện cho 2.000.000 cổ phần
- ✓ Tổng số cổ đông có mặt: 21 cổ đông đại diện cho 1.871.580 cổ phần tương đương 93,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- ✓ Căn cứ vào qui định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty CP Vinatex Đà Nẵng, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành



- ❖ Ông Phạm Vũ Bằng thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. (Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)

II. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- ❖ Ông Phạm Vũ Bằng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Phạm Phú Cường, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
- ❖ Ông Phạm Phú Cường, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Phạm Vũ Bằng, Thư ký HĐQT làm Thư ký Đại hội.

III. Diễn biến chính chính của Đại hội:

1. Ông Phạm Phú Cường, Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
2. Ông Hồ Hai, Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. (Kèm theo Báo cáo chi tiết)
3. Ông Lương Chương, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2015. (Kèm theo báo cáo chi tiết)
4. Ông Phạm Phú Cường, Chủ tọa Đại hội mời Bà Lê Đình Bích Hợp (Kế toán trưởng) trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình về phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015.
 - Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016
 - Tờ trình về việc chọn Cty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.
 - Tờ trình về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản sửa đổi điều lệ Cty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
5. Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình, Chủ tọa giải đáp các ý kiến của cổ đông:
6. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

Sau khi thảo luận các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã thống nhất biểu quyết:

 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán-thành 100%)
 - Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2015 của Ban kiểm soát (Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Kiểm toán (Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 (Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%)
 - Thông qua mức Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 (Tỉ lệ cổ phần biểu quyết tán thành 100%).
 - Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty
 - Thông qua Tờ trình về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản sửa đổi điều lệ Cty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.



III. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội:

Thư ký cuộc họp đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Dự thảo nghị quyết được cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp biểu quyết tán thành với tỉ lệ 100% và trở thành Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản này được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, phản ánh trung thực và chính xác diễn biến cuộc họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc vào lúc 09 giờ 50 phút cùng ngày.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng

CHỦ TỌA

PHẠM PHÚ CƯỜNG

THƯ KÝ

Phạm Vũ Băng

