

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dệt May G.Home.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Quý Cổ Đông:

Đến tham dự:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

1. Thời gian: 08h00 ngày 30/06/2017
2. Địa điểm: Tầng 3 – TTTM Đồng Sơn – TX Phúc Yên – Vĩnh Phúc
3. Nội dung cuộc họp
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và định hướng 2017
 - Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ Đông.

Trân trọng

Vĩnh Phúc, Ngày 10 tháng 06 Năm 2017

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

Chủ Tịch HĐQT

ĐẦU TƯ DỆT MAY
G.HOME

NGUYỄN HẠCH

Xin lưu ý:

1. Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự cuộc có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Khi đến dự họp, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/ Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính) và CMND của người được ủy quyền.
2. Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 26 tháng 06 năm 2017
3. Liên hệ: Anh Nguyễn Tiến Quyền, điện thoại 0973 888 437 hoặc 0211 358 2266 hoặc Gmail: nguyentienquyenkt1@gmail.com
4. Quý Cổ đông tham khảo các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 được công bố tại Website: ghome.vn



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thời gian: 08h00 Thứ 6 ngày 30/06/2017

Địa điểm: Tầng 3 – Trang Đạt – TTTM Đồng Sơn – TX Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Thành phần: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các Cổ đông G.HOME TEXTILE

Nội dung

- 7:00 - 8:00 : Đón khách
- 8:00 - 8:15 : Khai mạc. Bầu thư ký cuộc họp và ban kiểm phiếu của cuộc họp.
- 8:15 - 8:45 : Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017
- 8:45 - 9:15 : Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội thông qua tờ trình những nội dung biểu quyết
- 9:15 - 9:45 : Thảo luận và Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề theo tờ trình của Hội đồng quản trị
- 9:45 - 10:00 : Tiệc trà
- 10:00 - 10:30 : Công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết, thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
- 10:30 : Bế mạc cuộc họp

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME**

Chủ Tịch HĐQT

Nguyễn Hách





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME**

Bên ủy quyền

Tôi tên là :.....

Số CMND (hộ chiếu):.....

Cấp ngày:.....nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu:.....

Căn cứ điều lệ *CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME* tôi đủ điều kiện tham gia
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 *CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT
MAY G.HOME*

Nay tôi ủy quyền cho

Bên nhận ủy quyền

Ông (Bà) :.....

Số CMND (hộ chiếu):.....

Cấp ngày:.....nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

Thay mặt tôi tham gia Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Người được ủy quyền có đủ thẩm quyền và trách nhiệm đại diện ký tên vào danh sách
cổ đông và tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề nêu ra trong cuộc họp.

Ngày tháng năm 2017

Người nhận ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

Họ và tên:

Ngày sinh:.....Quốc tịch:.....

Số CMND (hộ chiếu):

Cấp ngày:nơi cấp:.....

Điện thoại:.....

Email:.....

Địa chỉ:

Địa chỉ tạm trú:.....

Số cổ phần phổ thông sở hữu:

Số cổ phần phổ thông được ủy quyền :.....(kèm theo giấy ủy quyền)

Căn cứ điều lệ **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME** tôi đủ điều kiện tham gia Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 30/06/2017

Ngày tháng năm 2017

Cổ đông đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY
G.HOME**

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME ;
- Căn cứ quyết định của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1

Nhất trí Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 2

Nhất trí Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 3

Nhất trí thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh và tài chính năm 2016



- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 4

Nhất trí Thông qua Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các nội dung cơ bản như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1 Tổng tài sản	451,228,202,905
2 Nợ phải trả	289,653,384,480
3 Vốn chủ sở hữu	161,574,818,425
Trong đó:	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	144,000,000,000
- Quỹ đầu tư phát triển	
- Quỹ dự phòng tài chính	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12,562,252,338
Tổng doanh thu	352,415,833,701
4 (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác + Lợi nhuận khác)	
Tổng chi phí	
5 (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	336,619,700,240
6 Lợi nhuận trước thuế	15,796,133,461
7 Lợi nhuận sau thuế	12,562,252,338

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 5

Nhất trí thông qua phương án Phân chia lợi nhuận, và trích lập các Quỹ năm 2016

Đơn vị: đồng

Nội dung	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2016	12,562,252,338
2. Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%)	628,112,616.90
3. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%)	376,867,570.14
4. Trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty (3%)	376,867,570.14
5. Trích thù lao HĐQT, BKS	480,000,000
6. Lợi nhuận 2016 chưa chia	10,700,404,581

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 6

Nhất trí thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 7

Nhất trí Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ Đồng	310
2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ Đồng	310
3. Giá vốn hàng bán	Tỷ Đồng	277
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ Đồng	33
5. Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ Đồng	0.3
6. Chi phí tài chính	Tỷ Đồng	15
7. Chi phí bán hàng	Tỷ Đồng	4
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ Đồng	5
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ Đồng	9.3
10. Thu nhập khác	Tỷ Đồng	0.15
11. Chi phí khác	Tỷ Đồng	0.1
12. Lợi nhuận khác	Tỷ Đồng	0.05
13. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ Đồng	9.35
14. Thuế TNDN	Tỷ Đồng	1.87
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ Đồng	7.48

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 8

Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 9

Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi tên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dệt May G.home:

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 10

Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 11

Nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty theo luật doanh nghiệp 2014 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014:

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

% Đồng ý;

% Không đồng ý;

% Không có ý kiến.

Điều 12

56
TY
AN
TM
ME
VIV

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết % tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hách

