

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY

G.HOME

Số: 01/2017/NQ-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 07 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:

100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% 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:

100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% 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:

100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% 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

500
CỔ
CČ
XU T
G.
XUY

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% 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:

100% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0% Không có ý kiến.

Điều 6

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

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0% 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:

100% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0% 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:

100% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0% 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:

99.97% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0.03% Không có ý kiến.

Điều 10

Nhất trí thông 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:

99.97% Đồng ý; 0.03% Không đồng ý; 0% 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:

100% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0% Không có ý kiến.

Điều 12

68-C
Y
N
MA
IE
VINH

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 100% 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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME
Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN

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

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME
- Giấy ĐKKD** : 2500395568
- Trụ sở chính** : Thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Thành phần tham dự** : Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME có
Đại hội : tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2017;

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Khai mạc và kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Trung – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Trung – Phó ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 8h00' ngày 30/06/2017 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.400.000 cổ phần;
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME có tên trong danh sách chốt ngày 31/03/2017

- Tổng số cổ đông tham dự: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng 9766762 số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp 30 cổ đông;

Cổ đông ủy quyền: cổ đông.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông / Bà Nguyễn Anh Trung Phó Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hách

Ủy Viên HĐQT: Ông Nguyễn Sinh Quyền

Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà : Nguyễn Thị Loan

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà : Nguyễn Thị Thu

- Ông : Nguyễn Tiến Quyền

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Trung – Trưởng ban tổ chức trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hách – Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

2. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hách – Chủ tịch HĐQT Công ty công tác quản lý kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh và tài chính năm 2016

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Trà – Trưởng ban Kiểm soát Công ty đọc Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh và tài chính năm 2016

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Anh Trung – Thành Viên HĐQT đọc tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

5. Thông qua tờ trình Phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2016

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Trung – Thành Viên HĐQT đọc Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ, trích lương BKS và thù lao BKS, HĐQT năm 2016

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Trung – Thành Viên HĐQT trình bày kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

25
C
C
AU
G
22

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Trung – Thành Viên HĐQT trình bày tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty

8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Trung – Thành Viên HĐQT đọc tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017. Cụ thể:

- Trình Đại hội đồng cổ đông trích thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

IV. Thảo luận

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9766762 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9766762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

2. Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9766762 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9766762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý điều hành của HĐQT, Giám đốc

001
01
TU
.H
VET

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9766762 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9766762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9766762 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9766762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Thông qua tờ trình Phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2016

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9766762 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9766762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9766762 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9766762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9766762 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9766762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

392
NG
PH
DỆ
0
1-1

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9766762 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9766762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

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

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9766762 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9766762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.97 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 316600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.03 %.

10. Thông việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9766762 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9766762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 316600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.03 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

11. 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:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9766762 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9766762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông/Bà Nguyễn Hách đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website: ghome.vn của Công ty.
- Ông Nguyễn Hách – Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản được lập hồi 10h30' ngày 30/06/2017 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Loan
Nguyễn Thị Loan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hách

