

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty CP SX – XNK dệt may

Ngày 20 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Công ty 20 Lĩnh nam – Hoàng mai – Hà nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu dệt may được tổ chức với sự tham gia của 30 cổ đông đại diện 3.179.000 cổ phần chiếm 74.28% Vốn điều lệ của Công ty. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau :

Điều 1 : Phê duyệt Báo cáo quyết toán năm 2016 đã được Công ty TNHH KPMG thực hiện với những chỉ tiêu chính sau

- o Tổng doanh thu : 61,3 tỷ đồng
- o Lợi nhuận lỗ : 52,056 tỷ đồng

Điều 2 : Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với quy định của pháp luật

Điều 3 : Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017

Các chỉ tiêu cụ thể như sau :

- o Tổng Doanh thu : 60 tỷ đồng
- o Phần đầu giảm lỗ từ 5 – 7 % so với năm 2016

Điều 4 : Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi mục 1 Điều 29 - Điều lệ tổ chức và hoạt động thành : Thành viên HĐQT Công ty có 03 người. Nhiệm kỳ của HĐQT và thành viên HĐQT là 05 năm. Thành viên HĐQT có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 5 : Đại hội đã bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau :

*** Hội đồng quản trị Công ty :**

1. Ông Phan Việt Hào
2. Bà Hoàng Thúy Anh
3. Ông Bùi Trung Dũng

*** Ban Kiểm Soát Công ty :**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo
2. Bà Mai Thị Thùy Trâm
3. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc

Điều 6 : Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và bầu các chức danh như sau :

1. Ông Phan Việt Hào – Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Giữ chức vụ Trưởng ban BKS Công ty

Nghị quyết đã Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu dệt may thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2017.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty CP SX – XNK dệt may có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phan Việt Hào