

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
Ngày: 02-03-2018  
Số: 4114

Công ty: **Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ**

Trụ sở chính: 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3673215

Fax: 0511.3846216

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Cường

Chức vụ: Kế Toán Trưởng – Người Công bố thông tin

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ xin thực hiện công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 28/02/2018 V/v Tạm ứng cổ tức năm 2017 và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 01 tháng 03 năm 2018

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Nguyễn Văn Cường*

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 2 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**“V/v tạm ứng cổ tức năm 2017 và chốt danh sách cổ đông tham dự**  
**ĐHĐCĐ thường niên 2018”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội khoá 13 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ đã được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/6/2017;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ ngày 28/2/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 theo các nội dung như sau:

- 1/ Tỷ lệ: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- 2/ Hình thức tạm ứng: bằng tiền.
- 3/ Thời gian thanh toán: từ ngày 7/5/2018.
- 4/ Địa điểm thực hiện:

\* Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

\* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tại Phòng Tài chính Kế toán – Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ số 36 đường Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

**Điều 2.** Triển khai kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- 1/ Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/03/2018.
- 2/ Ngày tổ chức họp: 21/04/2018.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Tập đoàn DMVN (để b/c)
- Thành viên HĐQT.
- Ban điều hành.
- Ban kiểm soát.
- Lưu Văn thư.



*Nguyễn Đức Trí*

Số : 272 / CV - HT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2018

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HOÀ THỌ

Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HOÀ THỌ

Trụ sở chính: 36 Ông Ích Đường, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3846290

Fax: 0236. 3846216

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ

Mã chứng khoán: HTG

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2018**



### 1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

### 2. Nội dung cụ thể

#### a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời tham dự Đại hội.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời tham dự Đại hội.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Tổng công ty năm 2017;
  - + Kế hoạch SXKD năm 2018;

- + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- + Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
- + Các vấn đề khác.

**b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu: 20%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: ngày 07/05/2018
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Kế toán Tài chính – Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Kế toán Tài chính – Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ, 36 Ông Ích Đường, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [cuongnv@hoatho.com.vn](mailto:cuongnv@hoatho.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Đức Trí*

Số : 12/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội khoá 13 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ ngày 16/6/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu thuần theo báo cáo riêng: 3.204 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu: 160 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:
  - + Hợp nhất: 76 tỷ đồng
  - + Công ty mẹ: 77 tỷ đồng

(Kèm theo báo cáo)

**Điều 2.** Thống nhất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 3.680 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 176 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 87 tỷ đồng.  
*Trong đó Công ty mẹ:*
  - + Lợi nhuận trước thuế: 85 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức chi trả so với vốn điều lệ: 20%.
- Tổng quỹ tiền lương của Tổng Công ty: 646 tỷ đồng.
- Tiền lương Tổng giám đốc: 80 triệu đồng/tháng.
- Tổng giá trị đầu tư khoảng 276 tỷ đồng (chi tiết các Dự án trong báo cáo). (Kèm theo Báo cáo).

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Kèm theo báo cáo).

**Điều 4.** Thống nhất thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Tổng Công ty:

- Doanh thu: 3,204,878,943,188 đ.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 73,041,279,272 đ.



- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất 10,687,003,687 đ.
- Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành 500.000.000 đ.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15,177,202,084 đ.
- Lợi nhuận để chia cổ tức 41,343,750,000 đ.
- Tỷ lệ chi cổ tức 25%/vốn điều lệ, cổ tức được chia bằng tiền.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức là ngày 05/01/2017.

**Điều 5.** Thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2016 của Ban kiểm soát Tổng Công ty (Kèm theo Báo cáo).

**Điều 6.** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng chiến lược năm 2017 (Kèm theo báo cáo).

**Điều 7.** Thống nhất thông qua Tờ trình quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Tổng thù lao năm 2017 là 912.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm mười hai triệu đồng).

**Điều 8.** Thống nhất thông qua Quy chế bầu cử và danh sách đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**Điều 9.** Phê duyệt kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Đức Trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Phạm Văn Tân, Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Nguyễn Ngọc Bình, Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Bà Trần Tường Anh, Thành viên Hội đồng quản trị.
5. Ông Lê Quốc Ân, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

**Điều 10.** Phê duyệt kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thành viên.
3. Ông Nguyễn Ngọc Cách, Thành viên.

**Điều 11.** Thống nhất và phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

**Điều 12.** Thống nhất thông qua Tờ trình về việc Bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

- Thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ theo các nội dung đề xuất tại Tờ trình và các nội dung khác (nếu có) phù hợp với các nội dung đề xuất, trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Tổng Công ty.

- Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới, đăng ký và gửi Điều lệ mới tới các cơ quan có thẩm quyền.

- Thông qua Điều lệ mới của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ sau khi được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2017 và thay thế cho Điều lệ hiện hành đã được thông qua ngày 25/4/2015.



*Handwritten signature*

**Điều 13.** Thống nhất và phê duyệt giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ là 49% (*Bằng chữ: Bốn mươi chín phần trăm*).

**Điều 14.** Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2017 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Điều 15.** Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch năm 2017 phù hợp với thực tế, cũng như mở rộng quy mô sản xuất và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

2. Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết này.

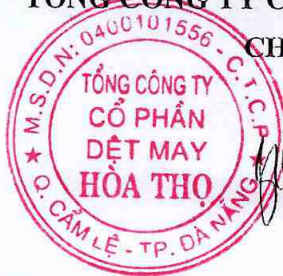
3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN.
- Tập đoàn Dệt May VN.
- HĐQT, BKS, Ban ĐH.
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



*Trần Văn Phổ*

