

Số : 568./NQ-ĐHĐCĐ2018

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

- 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 các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May 10 – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 04/5/2017;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty May 10 – CTCP ngày 23/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Báo cáo chi tiết đính kèm) với một số nội dung chính sau:

a. Kết quả hoạt động năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2017	Kế hoạch Năm 2018	So sánh
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.046,26	3.106,00	101,96
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	62,51	64,00	102,38
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	7.360	7.660	104,08

Ghi chú: Tổng doanh thu bao gồm cả doanh thu hoạt động SXKD, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

b. Các dự án đầu tư dự kiến sẽ thực hiện năm 2018 và những năm tiếp theo:

Dự kiến tổng mức đầu tư là 655,57 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại Máy 10 Hà Nội và các XN địa phương.

- Tiếp tục thực hiện dự án cải tạo trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại trụ sở Tổng công ty.

- Cải tạo khách sạn cũ.

- Cải tạo, nâng cấp nơi làm việc của phòng Cơ điện Tổng công ty

- Đầu tư phòng LAB.

- Cải tạo khu văn phòng nhà 3 tầng.

- Cải tạo tường rào Ký túc xá cũ.

- Đầu tư xây dựng Siêu thị Hưng Hà và chuyển đổi nhà xe sang vị trí mới.

- Chuyển đổi XN may Bím Sơn sang vị trí mới, đầu tư xây dựng trung tâm thương mại tại vị trí cũ.

- Chuyển đổi XN may Vị Hoàng, XN may Thái Hà sang vị trí mới theo yêu cầu quy hoạch mới của tỉnh Nam Định và Thái Bình.

- Đầu tư mở rộng XN may Đông Hưng tại thị trấn Đông Hưng – Thái Bình.

- Đầu tư Trung tâm thương mại theo quy hoạch mới tại trung tâm tỉnh Thái Bình.

- Đầu tư thay thế máy móc thiết bị thường xuyên, hiện đại toàn Tổng công ty.

- Đầu tư các thiết bị tin học phần cứng và phần mềm quản lý toàn Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế triển khai các dự án khác khi có cơ hội đầu tư mang lại hiệu quả SXKD cho Tổng công ty.

c. Những giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong thời gian tới:

- Các giải pháp đã được thực hiện tốt và hiệu quả trong năm 2017 sẽ tiếp tục được duy trì, rút ra bài học kinh nghiệm và cải tiến đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Do tình hình hiện nay diễn biến phức tạp, mọi dự đoán đều mang tính chất tương đối, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và có biện pháp chỉ đạo thực hiện thích hợp đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đặt ra, tập trung làm tốt 3 nội dung sau:

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
- Đầu tư chiều sâu nhằm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Phát triển thương hiệu May 10 trên thị trường trong nước và quốc tế.

Điều 2: Thông qua toàn văn báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (Báo cáo đính kèm).

Điều 3: Thông qua toàn văn báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 (Báo cáo đính kèm).

Điều 4: Thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Điều 5: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 với các nội dung chính như sau (theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán)

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	61.463
2	Thuế TNDN phải nộp	9.740
3	Lợi nhuận sau thuế 2017 = (1)-(2)	51.723
4	Trích lập các quỹ	20.689
	- Quỹ đầu tư phát triển 10%	5.172
	- Quỹ khen thưởng 15%	7.758
	- Quỹ phúc lợi 10%	5.172
	- Quỹ khen thưởng của HĐQT, BKS, BDH: 5%	2.586
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	31.034
6	Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang	5.161
7	Cộng lợi nhuận 2016 chuyển sang và lợi nhuận còn lại 2017	36.195
8	Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông (18%/ mệnh giá)	34.020
9	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	2.175

Điều 6: Thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT, Ban Kiểm soát: thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với một số nội dung chính như sau:

1. Thực hiện năm 2017:

- Tại ĐHCĐ 2017 đã thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 là 4% lợi nhuận trước thuế thực hiện.

2. Kế hoạch năm 2018:

- Mức thù lao và kinh phí hoạt động cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 không quá 5%/ lợi nhuận sau thuế thực hiện.

Điều 7: Thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH KPMG.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số: 480/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 đính kèm, với một số nội dung chính như sau :

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Tổng Công ty May 10 - CTCP
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 189.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 18.900.000 cổ phần
- Hình thức phát hành:
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 11.340.000 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 302.400.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 30.240.000 cổ phần
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
- Chi tiết phương án phát hành:
 - Số lượng cổ phần phát hành: 11.340.000 cổ phần
 - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
 - Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.



- Tỷ lệ thực hiện: 10:06 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 06 cổ phần mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Tổng công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ từ quỹ đầu tư phát triển với giá mua lại sẽ là 10.000 đồng/cổ phần. Số tiền từ việc mua lại cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.
- Nguồn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển.

▪ **Các nội dung khác**

- ĐHĐCĐ thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo mức vốn điều lệ mới và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc nêu trên.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Tổng công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

01308
 NGTY
 10
 TY
 HẠN
 TP. H

Điều 9: Thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi điều lệ Tổng Công ty May 10 - CTCP theo Tờ trình số: 481/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 về việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Tổng công ty.

Điều 10: Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty May 10 – CTCP.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm thông qua. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị

