



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

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

Nha Trang, ngày 24 tháng 04 năm 2018.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY NHA TRANG

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM :

1. Thời gian: 9h00' ngày 24 tháng 4 năm 2018
2. Địa điểm: Tại hội trường lớn Công ty CP Dệt - May Nha Trang – Km 1447, QL 1 A, X. Vĩnh Phương, TP Nha Trang, T. Khánh Hòa.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự: Đại hội đã có sự góp mặt của 88 cổ đông.
2. Tính hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Nhân báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 24 tháng 4 năm 2018.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 286 cổ đông, sở hữu 18.500.000 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt ngày 4/4/2018).

- Tại thời điểm 9h00' ngày 24/4/2018, tổng số cổ đông có mặt dự họp là 88; sở hữu và/hoặc đại diện cho 17.760.178 cổ phần, đạt tỷ lệ 96 % vốn điều lệ của Công ty.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Dệt - May Nha Trang đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 51%) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện (*đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội*).

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã thống nhất 100% thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội.

2. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

* Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã thống nhất 100% bầu đoàn chủ tịch điều hành Đại hội bao gồm:

- Ông Phạm Xuân Trinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Võ Đình Hùng - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Trần Văn Việt - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Lý Anh Tài - Tổng giám đốc Công ty



*** Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban thư ký:**

Thành phần gồm:

- Bà Nguyễn Đoàn Đoàn Trang : Phó phòng HCNS
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân : TL TP phòng TCKT

*** Ban kiểm phiếu:**

Đại hội đã thống nhất 100% bầu ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Phương : Chuyên viên phòng TCKT
- Ông Nguyễn Ngọc Ân : Chuyên viên phòng HCNS

IV. THÔNG QUA VĂN KIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Lý Anh Tài – Tổng giám đốc Công ty thông qua chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết :

- Số phiếu đồng ý : 17.760.178 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%

2. Ông Phạm Xuân Trình – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt - May Nha Trang phát biểu khai mạc và chỉ đạo Đại hội.

3. Ông Võ Đình Hùng – UV. HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Ông Lý Anh Tài – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

5. Bà Chiêm Yến Nhi – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo thẩm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017 của Công ty.

6. Đại hội thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình:

- Ông Lý Anh Tài – Tổng giám đốc Công ty mời các cổ đông phát biểu đóng góp cho các văn kiện của Đại hội

Cổ đông Lê Tấn Thanh phát biểu ý kiến: đồng ý với 5 chỉ tiêu về SXKD năm 2017; tuy nhiên đề nghị Đoàn chủ tịch giải thích thêm về thiệt hại do mưa bão; cổ tức Công ty có xu hướng giảm (0% năm 2017) và đề xuất mức cổ tức cho năm 2018 là 12-15%.

Cổ đông Đào Thị Ngọc Phượng phát biểu ý kiến: phiếu biểu quyết thiếu mã cổ đông, trên phong bì Công ty số điện thoại liên lạc Công ty chưa được cập nhật; đồng ý báo cáo 2017 tuy nhiên đề nghị BKS trả lời về BCTC 2017: nợ phải trả cao, vốn chủ yếu là vốn vay; khoản trả trước người bán tồn đọng lâu chưa xử lý; Về báo cáo năm 2018: hiệu quả hoạt động của KPI; sử dụng cán bộ.

Ông Võ Đình Hùng – UV. HĐQT Công ty và bà Chiêm Yến Nhi – Trưởng ban kiểm soát thay mặt đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của các cổ đông.

Ông Phạm Xuân Trình – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt - May Nha Trang tiếp tục giải thích thêm ý kiến của cổ đông. Đồng thời, tiếp thu sâu sắc ý kiến của các cổ đông và xem đây là ý kiến đại diện của tất cả các cổ đông để sửa chữa khắc phục sai sót, quyết tâm phấn đấu để Công ty vượt khó khăn và phát triển bền vững.

- Đại hội đã nhất trí cao với các nội dung của văn kiện Đại hội.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội:

Ông Võ Đình Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các vấn đề sau:

7.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Kết quả biểu quyết :

- Số phiếu đồng ý : 17.760.178 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%

7.2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017	Thực hiện năm 2017	% thực hiện so với NQ.ĐHĐCĐ (%)
1	Tổng doanh thu <i>Trong đó:</i> Kim ngạch xuất khẩu	Tỷ đồng Triệu USD	1.125 18	917,85 8,47	81,59 47,06
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35	0,84	2,29
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28	0,70	2,53
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ng/tháng	5,2	5,40	103,85
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12-15	0	0

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý : 17.760.178 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%

7.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu tổng hợp

STT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH 2018
1	Doanh thu <i>Trong đó :</i> <i>Kim ngạch xuất khẩu</i>	Tỷ đồng Triệu USD	1.000 13,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/tháng	5,5
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5 đến 6

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý : 17.760.178 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%

7.4. Thông qua báo cáo giám sát của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017 của Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý : 17.760.178 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%

7.5. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý : 17.760.178 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%

7.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT về việc chi trả cổ tức

a/ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

DVT: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế	708.628.027
2	Phương án phân phối lợi nhuận như sau	708.628.027
2.1	<i>Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (0% mệnh giá cổ phiếu)</i>	0
2.2	<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	708.628.027
2.3	<i>Trích thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, ...</i>	0

Phương án trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2017 của Cơ quan thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận để phân phối. Công ty sẽ báo cáo khi có sự thay đổi này đến Quý cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2017 theo quy định.

b/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện chi tiết phương án chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý : 17.760.178 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%

7.7. Thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Kết quả biểu quyết :

- Số phiếu đồng ý : 17.760.178 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%

7.8. Thông qua mức thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty và chi phí ngoại giao năm 2017 và dự kiến năm 2018:

a/ Năm 2017:

- Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 55 triệu đồng/tháng (thu nhập sau thuế).
- Mức thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2017 là 0. Do với những khó khăn và thách thức đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên Ban điều hành chưa hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra.

b/ Năm 2018:

- Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: giữ nguyên như năm 2017.
- Mức thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 1% lợi nhuận sau thuế phân trong kế hoạch và 10% lợi nhuận sau thuế phân vượt kế hoạch đề ra.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phân phối cụ thể.

Kết quả biểu quyết :

- Số phiếu đồng ý : 17.760.178 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%

7.9. Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Kết quả biểu quyết :

- Số phiếu đồng ý : 17.760.178 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%

7.10. Thông qua Nghị quyết và biên bản dự thảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty:

Kết quả biểu quyết :

- Số phiếu đồng ý : 17.760.178 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu, tỷ lệ đạt : 0%

8. Phát biểu của Chủ tịch Hội Đồng Quản trị:

- Ông Phạm Xuân Trinh - Chủ tịch HĐQT đã nhận xét, đánh giá về những thành tích đã đạt được, những điểm còn tồn tại; phân tích và chỉ đạo định hướng phát triển trong tương lai của Công ty.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Dệt - May Nha Trang được lập lúc 12h00', ngày 24 tháng 4 năm 2018.



Biên bản này đã được thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và đọc trước toàn thể Đại hội.

THƯ KÝ

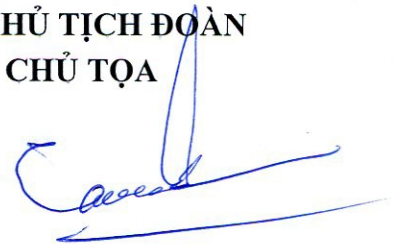


Nguyễn Đoàn Đoàn Trang



Nguyễn Thị Cẩm Vân

**TM CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Phạm Xuân Trình

