

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NHA TRANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ Phần Dệt -May Nha Trang

Căn cứ Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dệt-May Nha Trang và biên bản họp ngày 24/04/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Điều 2 . Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2017

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% TH SO VỚI KH 2017
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.125	917,85	81,59
2	Kim ngạch Xuất khẩu	Triệu USD	18	8,47	47,06
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35	0,84	2,29
4	Thu nhập bình quân	Triệu đ/người/tháng	5,2	5,4	103,85
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12 -15	0	0

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và các giải pháp thực hiện:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và các giải pháp thực hiện với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.000
	Trong đó : Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	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

2. Các giải pháp : thực hiện các giải pháp đã đề ra trong báo cáo.

Điều 4. Thông qua báo cáo giám sát về tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2017 của Ban Kiểm Soát

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo giám sát về tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Dệt May Nha Trang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận , cụ thể như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối	Đồng	708.628.027
2	Phương án phân phối lợi nhuận như sau	Đồng	708.628.027
a	Chia cổ tức cho cổ đông (0% mệnh giá cổ phiếu)		0
b	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi		708.628.027
c	Trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, BDH Công ty,...		0

- Phương án trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc 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 (nếu có) cho Quý cổ đông trong thời gian sớm nhất .

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để cung cấp dịch vụ kiểm toán , soát xét các báo cáo tài chính Công ty CP Dệt May Nha Trang năm 2018:

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

Điều 8. Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, chi phí ngoại giao năm 2017 và năm 2018

- Năm 2017 :

+ Tổng thù lao HĐQT, BKS là 55.000.000 đ/tháng (thu nhập sau thuế) .

+ Với những khó khăn thách thức đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho nên Ban điều hành Công ty chưa hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đề ra .

- Kế hoạch năm 2018 :

+ Tổng thù lao HĐQT, BKS vẫn 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 phần trong kế hoạch và 10% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch đề ra .

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

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty :

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều 10. Hiệu lực của nghị quyết.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dệt-May Nha Trang thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2018.

- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố trên website Công ty theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty .

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến và triển khai nghị quyết.

- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến , triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần nghị quyết.

- Tất cả các cổ đông của Công ty CP Dệt-May Nha Trang, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM XUÂN TRÌNH

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước ;
- Các cơ quan chức năng liên quan
- Lưu : HCNS, TCKT.