

Số : 14/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 21/4/2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần theo báo cáo riêng: 3.703 tỷ đồng
  - Kim ngạch xuất khẩu: 201 triệu USD.
  - Tổng lợi nhuận trước thuế:
    - + Hợp nhất: 86 tỷ đồng
    - + Công ty mẹ: 85,9 tỷ đồng
- (Kèm theo báo cáo)

**Điều 2.** Thống nhất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 4.050 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 220 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng.  
*Trong đó Công ty mẹ:*
  - + Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ: 20%.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Kèm theo báo cáo).

**Điều 4.** Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Tổng Công ty:

- Doanh thu: 3.703.736.620.729 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 80.607.708.228 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 13.289.392.807 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành: 500.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 26.394.881.621 đồng.
- Lợi nhuận để chia cổ tức: 45.000.000.000 đồng.





- Tỷ lệ chi cổ tức 20%/vốn điều lệ, cổ tức được chia bằng tiền.

**Điều 5.** Thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017 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 2017 và định hướng chiến lược năm 2018 (Kèm theo báo cáo).

**Điều 7.** Thống nhất thông qua Tờ trình quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

Tổng thù lao năm 2018 là 972.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi hai triệu đồng).

**Điều 8.** Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017 (Kèm theo báo cáo).

**Điều 9.** Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018 của Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ, tổng mức đầu tư dự kiến: 252,8 tỷ đồng.

**Điều 10.** Thống nhất thông qua và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

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

**Điều 12.** Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2018 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Điều 13.** Thống nhất 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 sản xuất kinh doanh năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế, cũng như mở rộng quy mô sản xuất và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

**Điều 14:** Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

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



Nguyễn Đức Trí





Số : 14/BB-DHĐCĐ/HT

**BIÊN BẢN KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ**

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101556 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 30/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 01/03/2017) được tiến hành lúc 8 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Tổng công ty, địa chỉ 36 Ông Ích Đường, phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ Thành phố Đà Nẵng.

**Thành phần tham dự:**

Tất cả cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

**Chủ tọa :**

Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ.

**Thư ký:** Bà Đặng Thị Cẩm Lan – Thư ký Hội đồng quản trị.

Bà Đặng Thị Oanh Nữ - Cổ đông Tổng công ty.

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thành viên BKS, cổ đông TCT, Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chánh Văn phòng, cổ đông Tổng Công ty.
2. Bà Nguyễn Thị Tường Long, Phó phòng TCKT, cổ đông Tổng Công ty.

**NỘI DUNG KỶ HỌP**

**I. Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà thọ.**

Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông đăng ký tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Kết quả:** Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp hôm nay là 121 người, với tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là 19,537,381 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 86,83% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. Tất cả các cổ đông đều đảm bảo đủ tư cách theo đúng qui định.

**II. Chủ tọa phiên họp thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua chương trình họp.**

Kết quả: 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.

**III. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018.**

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty thay mặt Chủ tọa Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018.



### **1. Một số chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện năm 2017:**

- Doanh thu năm 2017 đạt 3,875 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2016, đạt 105% so với kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 201 triệu USD, tăng 26% so với năm 2016, đạt 114% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 86 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2016, bằng 99% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Trong đó, lợi nhuận riêng là 85,9 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2016, đạt 101% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm thường niên năm 2017.
- Cổ tức: 20%/vốn điều lệ, đạt 100% so với kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

### **\* Về đầu tư:**

- Dự án đầu tư bổ sung thiết bị ngành may theo kế hoạch, đã triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư của các dự án ~ 47 tỷ đồng, giá trị giải ngân 2017 đạt 42,66 tỷ đồng.
- Dự án đầu tư hệ thống máy cắt trải tự động & dây chuyền Veston 8 cho nhà máy may 1 với tổng mức đầu tư ~ 41,2 tỷ đồng, giá trị giải ngân 2017 đạt 34,5 tỷ
- Dự án đầu tư chiều sâu ngành sợi với tổng mức đầu tư ~ 91,7 tỷ đồng, giá trị giải ngân 2017 đạt 47,5 tỷ.
- Dự án đầu tư chiều sâu cho các đơn vị ngành may với tổng mức đầu tư: 43,8 tỷ đồng, đã thực hiện giai đoạn 1/2017 có tổng mức đầu tư: 16,45 tỷ giá trị giải ngân 2017 đạt 13,6 tỷ đồng.
- Dự án cải tạo mở rộng nhà ăn May 1 có tổng mức đầu tư 12,8 tỷ, giá trị giải ngân trong năm 2017 đạt 9,55 tỷ đồng.
- Dự án đầu tư xây dựng mở rộng nhà điều hành với tổng mức đầu tư ~ 39,8 tỷ đồng, giá trị giải ngân trong năm 2017 đạt 25,7 tỷ đồng.
- Dự án cải tạo hệ thống trạm biến áp, bổ sung đường dây trung áp ưu tiên của Tcty và hệ thống điện động lực cho nhà máy Sợi Hòa Thọ I có tổng mức đầu tư ~ 14,8 tỷ, giá trị giải ngân 2017 đạt 8,96 tỷ.
- Dự án Xây dựng nhà xe 2 tầng khối nhà điều hành có tổng mức đầu tư: 3,47 tỷ; giá trị giải ngân 2017 đạt 2,67 tỷ.
- Dự án Đầu tư xây dựng nồi hơi công suất 7 tấn/h và hệ thống ống hơi cho NM Veston có tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng. Giá trị giải ngân 2017 đạt 1,47 tỷ.
- Ngoài ra còn triển khai cải tạo, sửa chữa, đầu tư một số các hạng mục phụ trợ phục vụ sản xuất cho các đơn vị trong TCT như: Làm đường nội bộ, nhà xe ô tô sau nhà điều hành, cải tạo kho xuất nhập hàng, làm cầu nối giữa các xưởng tại May Quảng Ngãi; Cải tạo thay mái tôn nhà xưởng cho các đơn vị Sợi II, May Veston, May Điện Bàn; Lắp đặt hệ thống làm mát may Hòa Quý; Cải tạo hội trường làm phòng KTCN May, Đầu tư máy nén khí cho May Điện Bàn và Nhà Máy May 1, cải tạo hệ thống hơi cho chuyền vest 8 ...với tổng giá trị đầu tư 6,7 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư các dự án đầu tư năm 2017 khoảng 277,4 tỷ đồng.

\* Báo cáo nêu rõ đầy đủ các mặt công tác về thị trường tiêu thụ sản phẩm, Công tác tài chính, Công tác tổ chức, đời sống, nêu những mặt còn hạn chế và các thành tích đã đạt được trong năm 2017. Báo cáo chi tiết tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017.

\* Báo cáo cũng trình bày rõ tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017. Tổng Công ty đã sử dụng nguồn vốn 59.625.000.000 VND thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mục đích bổ sung vốn lưu





động phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Tình hình sử dụng nguồn vốn thực tế cụ thể tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2018 như sau:

- Mua nguyên vật liệu bông, xơ để sản xuất kéo sợi sử dụng trong hai tháng: Số được phê duyệt 29.625.000.000 đồng, số thực tế đã sử dụng 29.625.000.000 đồng.

- Trả một phần chi phí lương một tháng cho cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty: Số được phê duyệt 30.000.000.000 đồng, số thực tế đã sử dụng: 30.000.000.000 đồng. đồng hiện hữu năm 2017.

## **2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018:**

- Doanh thu: 4.050 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2017.
- Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL): 220 triệu USD, tăng 9% so với năm 2017.
- Sản phẩm chủ yếu:
  - + Hàng may mặc các loại: 21,5 triệu SP, tăng 3% so với năm 2017.
  - + Sợi các loại: 17.200 Tấn, tăng 38% so với năm 2017.
- Lợi nhuận (riêng): 90 tỷ đồng.
- Lợi nhuận (hợp nhất): 90 tỷ đồng.
- Cổ tức 20%/ vốn điều lệ.
- Thu nhập bình quân: 7,25 triệu đồng/tháng/người (tăng 5 % so với năm 2017).

Phương hướng nêu rõ mục tiêu và các dự án đầu tư năm 2018 với tổng giá trị đầu tư dự kiến 252,8 tỷ đồng (Chi tiết các dự án trong Báo cáo). Nguồn vốn đầu tư: vốn chủ sở hữu và vay các ngân hàng thương mại.

Về các giải pháp lớn nhằm hoàn thành mục tiêu năm 2018, phương hướng nêu rõ các giải pháp lớn như: về mô hình tổ chức quản lý, tăng cường công tác quản trị nhân sự, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác thị trường, bảo đảm phát triển thị trường bền vững, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin; tập trung đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị hiện đại, thiết bị tự động hóa; nâng cao công tác quản lý tài chính, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất; tăng cường công tác giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban kiểm soát nội bộ.

*(Kèm theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018)*

## **IV. Ông Nguyễn Văn Cường, Kế toán trưởng Tổng công ty thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tình hình tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Trình Đại hội quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.**

*(Kèm theo Báo cáo tài chính 2017, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Tờ trình quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018,*

## **V. Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty:**

Bà Nguyễn Thị Huệ – Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ. *(Kèm theo báo cáo).*

## **VI. Bà Trần Tường Anh, Ủy viên HĐQT, Phó TGD Tổng Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng chiến lược năm 2018; Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty. *(Kèm theo Báo cáo và Tờ trình).***

## **VII. Phần thảo luận:**

*1/Ý kiến cổ đông Hoàng Thùy Oanh – Phó TGD Tổng Công ty:*



Thống nhất với các Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017, phương hướng giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 và các báo cáo khác của kỳ họp.

Bà Hoàng Thùy Oanh phát biểu một số nội dung liên quan đến công tác thị trường ngành May để làm rõ thêm về các giải pháp mà Tổng Công ty sẽ triển khai trong năm 2018 để nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch Đại hội đề ra.

*2/ Ý kiến của cổ đông Nguyễn Ngọc Bình – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD Tổng Công ty:*

Ông Nguyễn Ngọc Bình phát biểu một số nội dung liên quan đến công tác thị trường ngành Sợi để làm rõ thêm về các giải pháp mà Tổng Công ty sẽ triển khai trong năm 2018 để nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch Đại hội đề ra.

*3/ Ý kiến của cổ đông Phạm Ngọc Trung – Giám đốc điều hành, Giám đốc nhà máy may Veston:*

Ông Phạm Ngọc Trung phát biểu một số nội dung để làm rõ hơn về công tác sản xuất tại các nhà máy May của Tổng Công ty. Tổng Công ty đã tích cực đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị, công nghệ tự động hóa cao nên năng suất và chất lượng sản phẩm được cải thiện rõ rệt, được khách hàng đánh giá cao, tình trạng tăng ca tăng giờ giảm hẳn, thu nhập và đời sống của người lao động được cải thiện đáng kể. Trong năm 2018, các nhà máy tiếp tục thực hiện triệt để các giải pháp theo chỉ đạo của Ban điều hành Tổng Công ty để quyết tâm hoàn thành các kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Tổng Công ty giao phó.

*4/ Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thị Lâm Tuyền – Giám đốc nhà máy Sợi 1:*

Bà Nguyễn Thị Lâm Tuyền phát biểu một số nội dung về tình hình hoạt động của nhà máy Sợi 1 để giúp Đại hội hiểu rõ hơn về công tác sản xuất ngành Sợi của Tổng Công ty và nhấn mạnh thêm một số giải pháp mà nhà máy đang áp dụng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Tổng Công ty giao trong năm 2017.

*5/ Ý kiến của cổ đông Trần Văn Phổ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty:*

Đầu tiên, ông Trần Văn Phổ có những phát biểu cảm ơn HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty về những cố gắng, nỗ lực trong năm 2017 để hoàn thành tốt các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao phó. Ông nhận xét một số hoạt động của Tổng Công ty như: Công tác quản trị nguồn nhân lực khá tốt, đời sống người lao động được cải thiện, thu nhập tăng so với năm 2016; công tác tài chính lành mạnh, công tác thi trường tốt, được khách hàng đánh giá cao, xứng đáng một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Một số khuyến nghị đối với HĐQT Tổng Công ty: Hết sức lưu ý rủi ro trong các vấn đề sau:

- Lao động: Phải có giải pháp để giữ vững lao động, ổn định sản xuất trong tình hình cạnh tranh lao động cao.

- Công tác quản trị, đặc biệt là quản trị sản xuất kinh doanh, phải cắt giảm chi phí, tiết kiệm để tăng hiệu quả của Tổng Công ty.

- Công tác môi trường: Phải có tính toán phù hợp để đảm bảo sản xuất và môi trường trong khu vực đông dân cư.

- Công tác thị trường: Phải có phương án dự phòng cho công tác thị trường của Tổng Công ty trong điều kiện tình hình kinh tế và chính trị thế giới có nhiều bất ổn.

*6/ Ý kiến của Ông Nguyễn Đức Trị, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phiên họp:*

Cảm ơn và tiếp thu toàn bộ những ý kiến đóng góp của cổ đông và cam kết sẽ đưa các ý kiến đóng góp của cổ đông vào các giải pháp của Tổng Công ty trong năm 2018 để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao.



**VIII. Chủ tọa phiên họp đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề:**

**1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung chính:**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017.
- Kế hoạch đầu tư năm 2018 với tổng mức đầu tư dự kiến: 252,8 tỷ đồng.
- Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Kèm theo báo cáo).**

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

**3. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Tổng Công ty:**

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| - Doanh thu:  | 3.703.736.620.729 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN:                                      | 80.607.708.228 đồng.    |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất                          | 13.289.392.807 đồng.    |
| - Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành                           | 500.000.000 đồng.       |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi                                | 26.394.881.621 đồng.    |
| - Lợi nhuận để chia cổ tức                                      | 45.000.000.000 đồng.    |
| - Tỷ lệ chi cổ tức 20%/vốn điều lệ, cổ tức được chia bằng tiền. |                         |

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

**4. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017 của Ban kiểm soát Tổng Công ty (Kèm theo Báo cáo).**

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

**5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng chiến lược năm 2018 (Kèm theo báo cáo).**

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

**6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018. Tổng thù lao năm 2018 là 972.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi hai triệu đồng).**

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

**7. Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty (Kèm theo Quy chế).**

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

**8. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2018 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.**

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

**9. Thống nhất 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 sản xuất kinh doanh năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế, cũng như mở rộng quy mô sản xuất và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty.**

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.



**IX. Thư ký phiên họp trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.**

Toàn Thể Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ tổ chức ngày 21/4/2018.

Đại hội cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ Phần dệt may Hòa Thọ kết thúc lúc 11giờ 30 ngày 21/4/2018.

**Thư ký**



**ĐẶNG THỊ CẨM LAN**

**Chủ tọa**



**NGUYỄN ĐỨC TRỊ**

