

Hưng Yên, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY MAY HUNG YÊN – CTCP**

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 15/4/2022 tại Hội trường Tổng công ty, Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP tiến hành tổ chức Đại đồng cổ đông thường niên 2022.

Thành phần tham dự:

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của Ông: Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam; Ông Cao Hữu Hiếu – Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Bà Lương Thị Hữu - Nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty may Hưng Yên cùng các vị khách quý.
- Các ông bà cổ đông của Tổng công ty may Hưng Yên.

Nội dung và diễn biến của Đại hội:

1/- Bầu đoàn chủ tịch:

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội, Sau khi nghe danh sách nhân sự của Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua gồm:

Ông Nguyễn Xuân Dương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

Bà Phạm Thị Phương Hoa – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty

Ông Hoàng Xuân Nam – Chủ tịch công đoàn, Trưởng phòng TCHC

2/- Bầu Thư ký và Tổ kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch và thực hiện công tác kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, sau khi nghe danh sách nhân sự của ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua gồm:

Thư ký đại hội: Bà Hoàng Tú Anh

3/- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông :

Đại hội đã nghe bà Đinh Thị Thu Hường – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết là: 16.259.725 cổ phần
- Tổng số cổ đông đại diện và ủy quyền đại diện tham dự là: 75 cổ đông.



- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là: 12.139.940 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được quyền tham dự đạt: 74,7%.

Căn cứ vào kết quả trên, theo các qui định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty may Hưng Yên – CTCP có đủ điều kiện tiến hành đại hội.

4/- Thông qua chương trình đại hội và nội quy đại hội :

Sau khi nghe đoàn chủ tịch thông qua chương trình nghị sự và nội quy đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua qua chương trình nghị sự và nội quy đại hội.

5/- Nội dung chính của đại hội :

5.1. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Phương Hoa - Tổng giám đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

5.2. Đại hội đã nghe bà Đinh Thị Thu Hường - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 12.139.940 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

5.3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch HĐQT báo cáo tài chính năm 2021 và Phương hướng năm 2022; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2021 và các vấn đề cần biểu quyết thông qua.

a/ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận:

***/ Kết quả SXKD năm 2021 (đã được kiểm toán):**

- Doanh thu sản xuất : 21.231.284 USD
- Doanh thu tiêu thụ : 708.711.264.693 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 84.175.843.169 đồng
- Thuế TNDN : 15.892.944.971 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 68.282.898.198 đồng

***/ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:**

- **Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021: 88.027.179.901 đồng**

Trong đó:- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021: 68.282.898.198 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại cuối kỳ trước: 19.744.281.703 đồng

- **Phân phối lợi nhuận : 77.365.617.140 đồng**

Trong đó: + Quỹ Khen thưởng 10%: 6.828.289.820 đồng

+ Quỹ Phúc lợi 10%: 6.828.289.820 đồng

+ Trả cổ tức 35%: 56.909.037.500 đồng

+ Trích thưởng HT vượt mức KH 20% LNTT(phần vượt): 34 tỷ (84-50)x20%=6,8 tỷ đồng.

- Tổng LN sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang 2022: 10.661.562.761 đồng
Số cổ phần biểu quyết tán thành 12.139.940 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

b/- Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2022:

- Doanh thu sản xuất gia công: 21.000.000 USD

- Doanh thu tiêu thụ: 750 tỷ đồng

Trong đó: + Tại Tổng công ty May Hưng Yên: 710 tỷ đồng

+ Các công ty con: 40 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng

Trong đó, Tại Tổng công ty May Hưng Yên: 75 tỷ đồng

- Trả cổ tức dự kiến: 15- 20% vốn điều lệ mới

***/- Đầu tư năm 2022 - Tại Công ty mẹ:**

190 tỷ đồng

+ Đầu tư đổi mới và mua thêm máy móc thiết bị : 20 tỷ đồng.

+ Xây dựng nhà kho 5 tầng: 25 tỷ đồng

+ Xây dựng xưởng sản xuất 7 tầng tại Phan Đình Phùng: 70.0 tỷ đồng

(Tổng diện tích sàn: 17.500 m² x 4 Tr/ m²)

Cộng: 115,0 tỷ đồng

Nguồn: 50% bằng nguồn vốn tự có và quỹ khấu hao; 50% vốn vay.

+ Xây dựng nhà chung cư cho người lao động: (10.000 m²) : 75,0 tỷ đồng

Nguồn: Từ quỹ phúc lợi và khen thưởng.

+ Từng bước triển khai đào tạo nguồn nhân lực để sản xuất FOB và ODM

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục nghiên cứu, lên phương án góp vốn đầu tư xây dựng nhà máy mới và triển khai khi thời cơ thích hợp.

- Lao động và thu nhập:

- Lao động bình quân làm việc: 2.000 người

- Quỹ lương trích vào chi phí phải trả người lao động: từ 60% đến 62%/DTSX

- Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 10,5 triệu đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành 12.139.940 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần

c/-, Thông qua phương án tăng 20% vốn điều lệ

***/ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 20% cho các cổ đông hiện hữu:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty may Hưng Yên – Công ty cổ phần

- Mã chứng khoán: HUG

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 16.259.725 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 16.259.725 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: không
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn: 3.251.945 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 32.519.450.000 đồng
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 20%/cổ phiếu
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021.
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành để tăng vốn mà các cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh dưới 1 đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 - Nguồn vốn thực hiện: Từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển hiện còn trên Báo cáo tài chính năm năm 2021 của Tổng công ty, cụ thể:
 - + Từ thặng dư vốn cổ phần: 4.758.750.000 đồng
 - + Từ quỹ đầu tư phát triển: 27.760.700.000 đồng
- Tổng cộng: 32.519.450.000 đồng**
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn.
- */ Đại hội đã thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ trong bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo vốn điều lệ mới sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành trên.

Vốn điều lệ mới dự kiến sau khi phát hành: 195.116.700.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 12.139.940 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

d/- Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu Ông Vương Đức Anh – Chánh văn phòng HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam, đại diện 15,01% vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty may Hưng Yên, trở thành thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 thay Bà Phạm Nguyên Hạnh.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 12.139.940 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

e/- Phê duyệt quy chế thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và khen thưởng CBCNV

- Tổng quỹ chi thù lao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký hàng năm không vượt quá 3% lợi nhuận trước thuế của năm; mức hưởng thù lao của từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định.

Năm 2021, Tổng công ty đã chi thù lao HĐQT, KBS và thư ký số tiền: 2.404.166.667 đồng

- Phần khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch SXKD cho CBCNV có thành tích tiêu biểu trong năm bằng 20% lợi nhuận trước thuế của năm (tính trên phần vượt).

Số cổ phần biểu quyết tán thành 12.139.940 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành 0 Cổ phần ; Không có ý kiến : 0 cổ phần.

g/- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

h/- Thông qua thời gian chi trả cổ tức

Tổng công ty sẽ trả cổ tức cho các cổ đông sớm nhất sau 30 ngày và muộn nhất sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội (theo khoản 4, điều 135 Luật doanh nghiệp số 59/2020 thì cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông.)

*/ Đại hội đã nghe Ông Cao Hữu Hiếu – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam phát biểu ý kiến tại đại hội.

Biên bản được lập xong lúc 11 giờ 30 phút và được lập thành 01 bản và lưu tại trụ sở chính Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP.

Thư ký đại hội



Hoàng Tú Anh

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Dương