

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU**

**Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6 - P. Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh**

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:** Số 2300102398 ngày 16/01/2005 thay đổi lần 9 ngày 21/11/2023 do Sở KHĐT tỉnh Bắc Ninh cấp.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Đáp Cầu đã được thông qua tại ĐHCĐ lần đầu năm 2005, bổ sung sửa đổi gần nhất năm 2021.

Hôm nay: Vào hồi 9h00' ngày 13/04/2024 tại trụ sở CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu : Khu 6 - P.Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội gồm 27 đại biểu đại diện cho tổng số 5.047.464CP chiếm 73,96% trên tổng số 6.825.000 cổ phần của Công ty

Các cổ đông bản thân sở hữu và được uỷ quyền đại diện tham dự biểu quyết được ban thẩm tra tư cách đại biểu xác nhận đủ điều kiện tham dự đại hội.

**Chủ tọa đại hội: Ông Lương Văn Thư-UV HĐQT - Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật.**

**(Theo uỷ quyền ngày 08/04/2024 của ông Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch HĐQT)**

**Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Đức Thăng - GĐĐH**

**TB kiểm phiếu, TB thẩm tra tư cách ĐB: Ông Đặng Anh Dũng - PP. TCLĐ**

**I - Đại hội được tiến hành thông qua các nội dung chính sau:**

1. Báo cáo thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2023. Mục tiêu và giải pháp chủ yếu năm 2024.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm vụ năm 2024
3. Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2023, dự kiến phân chia lợi nhuận, sử dụng các quỹ, mức chi cổ tức 2023; kế hoạch phân chia và đầu tư năm 2024.
4. Thông qua khoản chi thù lao HĐQT, BKS, thu nhập của ban giám đốc năm 2023. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024. Lựa chọn đơn vị kiểm toán.
5. Báo cáo thẩm định của ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2023.
7. Ý kiến phát biểu của các cổ đông.
8. Biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu

\* Đại hội đã nghe ông Lương Văn Thư - Chủ tọa: báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2023, giải pháp và kế hoạch năm 2024.

\* Các báo cáo lần lượt được các thành viên liên quan trình trước đại hội.

\* Đại biểu nêu ý kiến

1- Bà Nguyễn Thị Nga - Phó ban Tài chính TĐDMVN, người đại diện phần vốn của Tập Đoàn tại DN, thành viên HĐQT: Mặc dù năm 2023 có rất nhiều khó khăn về đơn hàng nhỏ lẻ, giá cả giảm sâu, chi phí đầu vào như điện, vận tải...đều tăng nhưng các DN trong Tập đoàn nói chung cũng như TCT May Đáp Cầu đều phải chấp nhận làm tất cả các đơn hàng với quyết tâm cao của cả tập thể. Ghi nhận kết quả SXKD năm 2023 lợi nhuận tăng hơn 10% so với kế hoạch đặt ra, thu nhập của người lao động ổn định ở mức tương đối cao.đơn vị đã đạt được. Đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy và duy trì sự ổn định trong hoạt động năm 2024.

- Năm 2024 tiếp tục năm khó khăn, tuy đã có dấu hiệu phục hồi, thách thức vẫn đang ở phía trước. Với quyết tâm, sự đồng lòng, công ty cần phải có biện pháp quyết liệt trong khâu quản lý SX để tăng khả năng thích ứng, tìm kiếm cơ hội cách làm mới và tin tưởng vào kết quả sẽ đạt được trong năm 2024.

3- Mr Vương- Cổ đông lớn đồng thời cũng là 1 khách hàng của công ty: Nêu ra những kinh nghiệm phát triển công ty khác và từ đó có đề xuất công ty nên kiên trì, kiên định phát triển SX theo phương thức SX mới ODM...

## **II. Các vấn đề được biểu quyết, bầu HĐQT, BKS tại Đại hội cổ đông**

### **1- Hình thức biểu quyết:**

Biểu quyết trực tiếp công khai tại đại hội, tính theo số cổ phần các đại biểu sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

### **2- Các nội dung đã được biểu quyết gồm:**

2.1. Nội dung báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2023. Mục tiêu và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

2.2. Thông qua kết quả kiểm toán tài chính, phân chia lợi nhuận năm 2023. Mức chi cổ tức 2023.

2.3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024, dự kiến mức chi cổ tức 2024.KH đầu tư 2024.

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán.

2.5. Thông qua tổng mức chi thù lao HĐQT+BKS, thu nhập của ban tổng giám đốc năm 2023 - Mức chi năm 2024.

### **3- Kết quả biểu quyết:**

#### **3.1. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2023**

- Doanh thu thực hiện: 349.778.247.237đ
- Lợi nhuận : 17.605.791.779đ
- Lao động bình quân: 1.850 người
- Thu nhập bình quân: 10.007.000đ/ng/th
- Tỷ lệ chi cổ tức: 15%
- Vốn đầu tư chủ sở hữu: 68.250.000.000đ

#### **3.2. Dự kiến kế hoạch năm 2024 như sau:**

- Doanh thu 465 tỷ đồng trở lên
- Lợi nhuận: 18 tỷ đồng trở lên
- Thu nhập bình quân: từ 10.000.000đ/ng/th

- Lao động giữ ổn định 1.900 người.

\* Đại hội nhất trí giao ban điều hành quyết định tỷ lệ trích lương từ 68%-70% trên doanh thu gia công và trình HĐQT phương án chi trả phù hợp trong điều kiện cụ thể của Công ty đảm bảo thu nhập ổn định theo mặt bằng chung cho người lao động. Mục tiêu giữ ổn định trong môi trường cạnh tranh và tiếp tục tuyển dụng thêm lao động.

Phương án tiền lương phải tính đến việc trích lập quỹ dự phòng tối đa không vượt quá 17%/tổng quỹ lương thực hiện. Công ty có thể sử dụng hoặc hoàn nhập theo quy định trong thông tư 200-78-96 của Bộ Tài Chính nhằm đảm bảo đời sống người lao động, an toàn cho hoạt động SXKD trong mọi điều kiện không thuận lợi về nguồn hàng, giá cả ...

### **Biểu quyết mục 3.1, 3.2.**

*Tổng số phiếu chấp thuận: 5.047.464CP. Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.*

*Tổng số phiếu không chấp thuận: 0*

### **3.3. Phân chia lợi nhuận, mức chi cổ tức 2023**

- Doanh thu thực hiện : 349.778.247.237đ

- Lợi nhuận sau kiểm toán : 17.605.791.779đ

### **Phân chia**

+ Nộp Thuế TNDN : 2.586.799.682đ

+ Chi cổ tức 15%/VĐL : 10.237.494.000đ

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển: 2.390.746.000đ

+ Trích Quỹ Khen thưởng : 2.390.752.097đ

### **Biểu quyết mục 3.3**

*Tổng số phiếu chấp thuận: 5.047.464CP. Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.*

*Tổng số phiếu không chấp thuận: 0*

### **3.4. Dự kiến kế hoạch lợi nhuận, phân phối và mức chi cổ tức 2024**

\* Dự kiến lợi nhuận 2024: 18 tỷ đồng trở lên.

\* Dự kiến phân chia.

- Nộp thuế TNDN (20%):

- Chi cổ tức: 15%/VĐL trở lên

### **3.5. Công tác đầu tư 2024.**

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu, thay thế và bổ sung thiết bị chuyên dùng theo hướng hiện đại và sử dụng tối đa công suất nếu thật sự cần thiết. Nguồn vốn từ nguồn khấu hao hàng năm.

300  
CÔNG  
CÓ PH  
G C  
MAY  
P C  
/T.B

### **Biểu quyết mục 3.4, 3.5.**

*Tổng số phiếu chấp thuận: 5.047.464CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.*

*Tổng số phiếu không chấp thuận: 0*

### **3.6-. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Đại hội giao HĐQT, Ban điều hành chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách do UBCK nhà nước cung cấp đảm bảo kết quả kiểm toán đúng thời gian công bố thông tin đối với công ty đại chúng. Dự kiến Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

### **3.7- Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát. Quyết toán thu nhập của HĐQT+ban giám đốc từ quỹ lương.**

\* Năm 2023

- Mức thù lao HĐQT+BKS năm 2023: 372.000.000đ

- Thu nhập HĐQT, ban TGD : 2.896.577.000đ

\* Năm 2024

- Thù lao HĐQT + ban KS

+ Chủ tịch HĐQT : 7.000.000đ/tháng.

+ Thành viên HĐQT : 5.000.000đ/tháng.

+Trưởng ban KS : 2.000.000đ/tháng.

+ Thành viên BKS : 1.000.000đ/tháng.

-Lương, thưởng của HĐQT, Ban TGD nằm trong phương án lương của công ty căn cứ vào kết quả SXKD của năm.

### **Biểu quyết mục 3.6, 3.7.**

*Tổng số phiếu chấp thuận: 5.047.464CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.*

*Tổng số phiếu không chấp thuận: 0*

**Toàn bộ các nội dung trên đã biểu quyết tỷ lệ chấp thuận 5.047.464CP Đạt 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự hội nghị.**

Đại hội đồng cổ đông CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu năm 2024 đã thành công tốt đẹp và kết thúc hồi 11h cùng ngày .

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Đức Thăng**

**BAN KIỂM PHIẾU**



**Đặng Anh Dũng**



**Lương Văn Thư**