

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN - CTCP

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 29/4/2024 tại Hội trường Tổng công ty, Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP tiến hành tổ chức Đại đồng cổ đông thường niên 2024.

Thành phần tham dự:

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của Ông: Lê Tiến Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 - CTCP

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

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 Hương – 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: 19.511.389 cổ phần
- Tổng số cổ đông đại diện và ủy quyền đại diện tham dự là: 55 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là: 13.968.768 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được quyền tham dự đạt: 71,7%.

Căn cứ vào kết quả trên, theo các qui định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

5.2. Đại hội đã nghe bà Đinh Thị Thu Hương - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 13.968.768 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành : 0 cổ phần ; Ý kiến khác : 0 cổ phần.

5.3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch HĐQT báo cáo tài chính năm 2023 và Phương hướng năm 2024; Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023 và các vấn đề cần biểu quyết thông qua.

a/ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận:

***/ Kết quả SXKD năm 2023 (đã được kiểm toán):**

- Doanh thu sản xuất : 19.080.253 USD
- Doanh thu tiêu thụ : 690.525.695.082 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 84.639.275.724 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 76.594.248.327 đồng

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

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023: 100.693.750.672 đồng,

Trong đó:- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023: 76.594.248.327 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại cuối kỳ trước: 24.099.502.345 đồng

*/ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính đến 31/12/2023 còn: 71.426.667.172 đồng là do Công ty đã hạch toán tạm ứng chia cổ tức 15% năm 2023: 29.267.083.500 đ.

- Phân phối lợi nhuận năm 2023: 64.921.052.498 đồng

Trong đó: + Quỹ Khen thưởng 10%: 7.659.424.833 đồng

+ Quỹ Phúc lợi 10%: 7.659.424.833 đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển 10%: 7.659.424.833 đồng

+ Trả cổ tức 20%: 39.022.778.000 đồng

+ Thưởng HT vượt KH 20% LNTT (phần vượt): $20\% \times (84,6\text{tỷ} - 70\text{tỷ}) = 2.920.000.000$ đồng.

*/ Tổng LN sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang 2024: 35.772.698.174 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành 13.968.768 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành : 0 cổ phần ; Ý kiến khác : 0 cổ phần.

b/- Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2024:

- Doanh thu sản xuất gia công: 17.500.000 USD
- Doanh thu tiêu thụ: 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 55 tỷ đồng
- Trả cổ tức dự kiến: 15% vốn điều lệ

***/- Đầu tư năm 2024:**

- Đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ; sửa chữa nhà xưởng; khảo sát và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời: Tổng giá trị đầu tư dự kiến khoảng 30 tỷ đồng.

- Dự kiến xây dựng nhà xưởng + kho tại Phan Đình Phùng (nếu làm xong sổ đỏ): 60 tỷ đồng.

- Dự kiến xây nhà chung cư cho người lao động tại Phan Đình Phùng (nếu được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch): nguồn kinh phí từ quỹ phúc lợi.

***/- Lao động và thu nhập:**

- Lao động bình quân làm việc: 1.850 người.

- Quỹ lương trích vào chi phí phải trả người lao động: từ 60% đến 65%/DTSX.

- Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 11.500.000 đồng trở lên

Số cổ phần biểu quyết tán thành 13.968.768 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành : 0 cổ phần ; Ý kiến khác : 0 cổ phần.

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

Tổng quỹ chi thù lao các thành viên HĐQT, BKS 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 2023, Tổng công ty đã chi thù lao HĐQT, BKS số tiền: 2.318.844.444 đồng, bằng 91% quỹ thù lao được phép chi.

- Tổng quỹ tiền 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 13.968.768 cổ phần, chiếm 100%. Không tán thành : 0 cổ phần ; Ý kiến khác : 0 cổ phần.

d/- Thông qua phương án chuyển sàn từ Upcom sang niêm yết tại HOSE.

Để nâng tầm vị thế của công ty, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phương án chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang niêm yết tại sàn HOSE. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án, lựa chọn thời gian thích hợp và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quy định của HOSE về điều kiện niêm yết.

e/- 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 2024 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.

g/- 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 Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Biên bản được lập xong lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, 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

