

Số : ..6.3.6.../NQ-ĐHCĐ2017

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May 10 – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 05/5/2016;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty May 10 – CTCP ngày 04/5/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (Báo cáo chi tiết đính kèm) với một số nội dung chính sau:

a. Kết quả hoạt động năm 2016 và Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2016	Kế hoạch Năm 2017	So sánh (%)
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	2.968,22	3.435	115,73
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.943,88	3.000	101,91
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	61,55	62,50	101,55
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	60,07	61,14	101,78
5	Trích khấu hao	Tỷ đồng	122,56	120,50	98,32
6	Chi phí nhân công	Tỷ đồng	744,41	760	102,09
	Trong đó, chi phí lương	Tỷ đồng	645,28	660	102,28

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2016	Kế hoạch Năm 2017	So sánh (%)
7	Lao động bình quân	Người	7.964	8.200	102,96
8	Thu nhập bình quân	1.000đ	7.080	7.300	103,11
9	Đầu tư	Tỷ đồng	217,16	281,14	129,46
10	Tỷ lệ cổ tức/VĐL (dự kiến)	%	15	15	100

Ghi chú: Tổng doanh thu bao gồm cả doanh thu hoạt động SXKD, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

b. Các dự án đầu tư dự kiến sẽ thực hiện năm 2017 và những năm tiếp theo:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung đầu tư	Địa điểm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Dự kiến thời gian thực hiện		Ghi chú
				Năm 2017	Năm 2018	
1	Quy hoạch tổng thể Tổng công ty tới năm 2020 - tầm nhìn tới năm 2030	May 10 - Hà Nội	10.000	10.000		
2	Biển quảng cáo May 10	May 10 - Hà Nội	10.000	10.000		
3	Đầu tư xây dựng Ký túc xá cho cán bộ công nhân viên Tổng công ty May 10 - CTCP	May 10 - Hà Nội	15.667	11.840		Giá trị đã thực hiện: 3.827 tr.đồng
4	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại May 10 Hà Nội và các XN địa phương	Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình	8.798	3289	5509	
5	Cải tạo trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm 3 tầng, diện tích sàn 3.545 m ²	May 10 - Hà Nội	46.200	36.960	9.240	
6	Xây dựng cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại trường Cao đẳng nghề Long Biên (diện tích sàn 200m ²)	May 10 - Hà Nội	600	600		
7	Quy hoạch, nâng cấp trạm biến áp tại Tổng công ty	May 10 - Hà Nội	5.000	5.000		
8	Cải tạo, nâng cấp chỗ làm việc phòng Cơ điện	May 10 - Hà Nội	3.000	3.000		

STT	Nội dung đầu tư	Địa điểm	Tổng mức đầu tư dự kiến	Dự kiến thời gian thực hiện		Ghi chú
				Năm 2017	Năm 2018	
9	Xây dựng nhà kho tại khu đất người mù	Hung Hà - Thái Bình	10.471	5.000	5.471	
10	Đầu tư mở rộng năng lực sản xuất TTTM và SXCN cao Hung Hà (Giai đoạn 2)	Hung Hà - Thái Bình	53.042	53.042		
11	Dự án đầu tư mở rộng siêu thị - nhà điều hành - nhà ăn ca - nhà kho (6 tầng - diện tích sàn xây dựng 6.000 m ²) tại XN may Bím Sơn	Bím Sơn - Thanh Hóa	56.350		56.350	
12	Đầu tư thay thế máy móc thiết bị thường xuyên toàn Tổng công ty	Hà Nội và các địa phương	122.880	122.880		
13	Phần cứng, phần mềm quản lý toàn Tổng công ty	Hà Nội và các địa phương	19.532	19.532		
Tổng cộng			361.540	281.143	76.570	

Ghi chú về mục 12: Để tăng khả năng cạnh tranh và giảm áp lực về lao động, Tổng công ty dự kiến đầu tư hệ thống máy cắt, trải vải tự động và các thiết bị chuyên dùng tự động khác.

c. Kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2017:

- Phương thức sản xuất kinh doanh FOB : 18,5 % doanh thu
- Phương thức gia công tối đa : 62% doanh thu
- Kinh doanh siêu thị tối đa : 15 % doanh thu.
- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn tối đa : 35% doanh thu
- Kinh doanh dịch vụ khác : 2 % doanh thu
- Tổng công ty quyết toán quỹ tiền lương thực hiện trên cơ sở đơn giá tiền lương và doanh thu thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và diễn biến của thị trường, sẽ thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương cho phù hợp đảm bảo khuyến khích động viên và giữ lao động.

d. Những giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong thời gian tới:

- Các giải pháp đã được thực hiện tốt và hiệu quả trong năm 2016 sẽ tiếp tục được duy trì, rút ra bài học kinh nghiệm và cải tiến đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Do tình hình hiện nay diễn biến phức tạp, mọi dự đoán đều mang tính chất tương đối, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và có biện pháp chỉ đạo thực hiện thích hợp đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đặt ra, tập trung làm tốt 3 nội dung sau:

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
- Đầu tư chiều sâu nhằm tăng khả năng cạnh tranh.
- Phát triển thương hiệu May 10 trên thị trường trong nước và quốc tế.

Điều 2: Thông qua toàn văn báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 (Báo cáo đính kèm).

Điều 3: Thông qua toàn văn báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (Báo cáo đính kèm).

Điều 4: Thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Điều 5: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 với các nội dung chính như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH theo NQ ĐH ĐCĐ	Thực hiện 2016
1	Lợi nhuận thực hiện (Lợi nhuận trước thuế)	60.000	60.329
2	Thuế TNDN phải nộp		9.272
3	Lợi nhuận sau thuế 2016 = (1)-(2)	48.000	51.057
4	Lợi nhuận năm trước mang sang		4.724
5	Tạm giữ lại 10% lợi nhuận chưa phân phối		5.106
6	Lãi cổ tức phải trả	18.000	27.000
7	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ = (3+4-5-6)		23.675
7.1	Quỹ đầu tư phát triển = (7) x 26%		6.156
7.2	Quỹ khen thưởng = (7) x 40%		9.470
7.3	Quỹ phúc lợi = (7) x 26%		6.156
7.4	Thuởng HĐQT, BKS và kinh phí ngoại giao (3%) = (3) x 3%		1.532

STT	Chỉ tiêu	KH theo NQ ĐH ĐCĐ	Thực hiện 2016
7.5	Thưởng HĐQT, BKS, ban điều hành 10%/phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch = ((LN thực hiện - LN kế hoạch) x 10%		361

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016: 15%/mệnh giá/năm. Tương đương giá trị: 27 tỷ đồng.
- Đồng tiền thanh toán: Việt nam đồng
- Thời gian chi trả cổ tức: Thực hiện trả trước ngày 30 tháng 6 năm 2017.
- Nguồn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 (trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán).

Điều 6: Thông qua mức thù lao, mức thưởng, kinh phí ngoại giao cho Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành với một số nội dung chính như sau:

1. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

a. Thực hiện trong năm 2016:

Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 là 4% lợi nhuận sau thuế.

b. Kế hoạch năm 2017:

Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là 4%/ lợi nhuận trước thuế.

2. Mức thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao:

a. Thực hiện năm 2016:

- Mức trích thưởng và kinh phí ngoại giao năm 2016 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành là 3%/ lợi nhuận sau thuế.

- Mức trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

b. Kế hoạch năm 2017:

Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí-ngoại giao là 3% của lợi nhuận trước thuế và 10% phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch đề ra.

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Tổng công ty (ESOP 2017) theo Tờ

108-C
3TY
0
TY
ÀN
-TP.HP

✓
Khan
5

trình số: 624 / TTr – HĐQT ngày 28/4/2017 đính kèm, với một số nội dung chính như sau :

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng Công ty May 10-Công ty cổ phần
- Mã chứng khoán : chưa có
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần đã phát hành: 18.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: 18.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 900.000 cổ phần, tương đương 5% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành
- Giá phát hành: 17.000 đồng/cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá bán :

Giá phát hành cho người lao động được xác định dựa trên giá trị sổ sách của cổ phần, có tính đến mức độ ưu tiên của đối tượng được phân phối và tính đến mức độ hạn chế thanh khoản do cổ phiếu phát hành không được chuyển nhượng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/03/2017 (theo báo cáo tài chính hợp nhất)

- ✓ Giá trị vốn chủ sở hữu: 341.343.200.939 đồng
- ✓ Lợi ích cổ đông không kiểm soát: 702.359.530 đồng
- ✓ Dự kiến cổ tức 2016 (chi trong năm 2017): 27.000.000.000 đồng
- ✓ Giá trị vốn chủ sở hữu (sau khi trừ cổ tức 2016): 313.640.841.409 đồng

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu (sau khi trừ cổ tức 2016) - Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng cổ phần đã phát hành - Cổ phần quỹ}} \\ &= \frac{313.640.841.409}{18.000.000} = 17.424 \text{ đồng/cổ phần} \end{aligned}$$

Do tính chất ưu tiên của đối tượng được phân phối và thời gian hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, mức giá phát hành cho người lao động được làm tròn xuống so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/03/2017 là: 17.000 đồng/cổ phần.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.000.000.000 đồng
- Tổng khối lượng vốn huy động theo giá bán dự kiến : 15.300.000.000 đồng.
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
Vốn điều lệ trước phát hành : 180.000.000.000 đồng

Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 9.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ sau khi phát hành : 189.000.000.000 đồng

- **Đối tượng phát hành:** Là công nhân viên xuất sắc, cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt của Tổng công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt. Tiêu chuẩn:
 - + Có thâm niên công tác tại Tổng Công ty May 10 từ 36 tháng trở lên (tính đến thời điểm 31/03/2017).
 - + Có năng lực chuyên môn và khả năng quản lý, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- **Mục đích phát hành:** tạo điều kiện cho công nhân viên xuất sắc, cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt của Tổng công ty gắn bó ổn định lâu dài và đóng góp hiệu quả hơn cho Tổng công ty.
- **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Tổng công ty (ESOP 2017).
- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong năm 2017 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** trong thời hạn **03 năm** kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Đối tượng được mua cổ phiếu theo chương trình ESOP 2017 nêu trên, nếu nghỉ việc hoặc có nhu cầu chuyển nhượng lại trước thời gian hạn chế chuyển nhượng phải bán lại số cổ phần này cho Tổng công ty May 10 với giá 17.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.
- **Xử lý số cổ phiếu bán không hết:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác phù hợp mục đích của chương trình với giá bán là 17.000 đồng/cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2017 theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty.
- ✓ Thông qua danh sách người lao động đáp ứng các tiêu chuẩn được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phần được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

A.C.P
★
MÔI
TRƯỜNG

✓

✓

- ✓ Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- ✓ Xử lý số cổ phiếu bán không hết và phân phối lại số cổ phiếu mua lại theo điều kiện và cách thức phù hợp với các nội dung đã được thông qua.
- ✓ Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (nếu áp dụng);
- ✓ Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (nếu áp dụng);
- ✓ Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành. Tiến hành các thủ tục liên quan khác với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành đợt phát hành.
- ✓ Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Điều 8: Thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi điều lệ Tổng Công ty May 10 - CTCP (theo phương án tăng vốn điều lệ) theo Tờ trình số 625/TTr - HĐQT ngày 28/4/2017.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm thông qua. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Tập đoàn DMVN;
- UBCKNN;
- Website Garco10;
- Lưu TCHC, VP HĐQT,



Vũ Đức Giang