

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**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 sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- 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 2015 thông qua ngày 22/4/2015;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty May 10 – CTCP ngày 05/5/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua toàn văn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (Báo cáo chi tiết đính kèm) với một số nội dung chính sau:**

**a. Kết quả hoạt động năm 2015 và Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2015	KH 2016	So sánh %
1	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	2.835,09	3.010,00	106,17
2	Tổng doanh thu	"	2.740,43	2.850,00	104,00
3	Lợi nhuận	"	59,46	60,00	100,91
4	Nộp ngân sách	"	47,31	50,53	106,81
5	Trích khấu hao	"	100,85	100,00	99,16
6	Q.lương trích CP	"	679,27	690,00	101,58
7	Lao động BQ	Người	8.096,00	8.350,00	103,14
8	Thu nhập BQ	1000 đồng	6.786,46	6.850,00	100,94

9	Đầu tư	Tỷ đồng	138,75	238,38	171,8
10	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	20,00	18,00	90,00

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 2016 và những năm tiếp theo:**

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung đầu tư	Địa điểm	Dự kiến thời gian thực hiện		Tổng giá trị
			Năm 2016	Năm 2017	
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	Xây dựng KTX Sinh viên và CBCNV các địa phương về học (6 tầng) (1.430 m2 xây dựng)	May 10 - Hà Nội	15.200	-	15.200
3	Đầu tư thay thế điều hòa trung tâm	May 10 - Hà Nội		10.000	10.000
4	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại Tổng công ty và các xí nghiệp địa phương (XN Bim Sơn, May Hưng Hà, Đông Hưng, Thái Hà, Quảng Bình)	Hà Nội và các địa phương	7.200		7.200
5	Cải tạo kho thành phẩm nội địa thành nhà ăn ca, diện tích sàn 1000 m2	May 10 - Hà Nội	5.300		5.300
6	Đầu tư mở rộng năng lực sản xuất veston Hưng Hà Giai đoạn 2	Thái Bình	127.817	86.613	214.430
7	Đầu tư thay thế máy móc thiết bị thường xuyên toàn TCT	Hà Nội và các địa phương	67.000	70.000	137.000
8	Đầu tư hệ thống phần mềm quản lý, thiết bị tin học và thiết bị khác	Hà Nội và các địa phương	14.370		14.370
9	Xây nhà cho hội người mù để đổi 1200 m2 đất mở rộng XN Hưng Hà	Thái Bình	1.500		1.500
10	Biển quảng cáo May 10	May 10 - Hà Nội		10.000	10.000
11	Xây dựng cửa hàng kinh doanh trong nước tại Hưng Hà (700 m2)	Thái Bình		6.429	6.429
	<b>Tổng cộng</b>		<b>238.387</b>	<b>193.042</b>	<b>431.429</b>

### **c. Kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2016:**

- Phương thức sản xuất kinh doanh FOB: 18.50% 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. Trường hợp doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch thì đơn giá tiền lương được điều chỉnh như sau :

+ Doanh thu thực tế vượt dưới 5% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc.

+ Doanh thu thực tế vượt từ 5% đến dưới 10% so với kế hoạch thì đối với phần doanh thu vượt đơn giá tiền lương được tính bằng 30% đơn giá gốc.

+ Doanh thu thực tế vượt từ 10% trở lên so với kế hoạch thì đối với phần doanh thu vượt đơn giá tiền lương được tính bằng 20% đơn giá gốc.

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 2015 sẽ tiếp tục được duy trì, rút ra bài học kinh nghiệm và cải tiến đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất trong năm 2016 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 của doanh nghiệp.
- 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 2015 (Báo cáo đính kèm).

**Điều 3:** Thông qua toàn văn báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (Báo cáo đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2015 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 2015 với các nội dung chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH theo NQ ĐH ĐCĐ	Thực hiện 2015
1	Lợi nhuận thực hiện (Lợi nhuận trước thuế)	53.000	57.577
2	Thuế TNDN phải nộp		10.353
3	Lợi nhuận sau thuế 2015 = (1)-(2)	41.340	47.224
4	Lợi nhuận năm trước mang sang		23.678
5	Phân phối lợi nhuận năm 2014 trong năm 2015		23.670
6	Tạm giữ lại 10% lợi nhuận chưa phân phối		4.722
7	Lãi cổ tức phải trả	18.000	20.000
8	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ = (3+4-5-6-7)		22.510
8.1	Quỹ đầu tư phát triển = (8) x 26%		5.873
8.2	Quỹ khen thưởng = (8) x 40%		9.004
8.3	Quỹ phúc lợi = (8) x 25%		5.627
7.4	Thưởng HĐQT, BKS và kinh phí ngoại giao (3%) = (3) x 3%		1.417
7.5	Thưởng HĐQT, BKS, ban điều hành 10%/phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch = {(LN thực hiện - LN kế hoạch) (theo ĐHĐCĐ)} x 10%		588

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015: 20% trên mệnh giá cổ phần.
- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng
- Thời gian chi trả cổ tức: Thực hiện trả trước ngày 30 tháng 6 năm 2016.
- Nguồn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2015 (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 2015:**

Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 là 4% lợi nhuận sau thuế.

**b. Kế hoạch 2016:**

Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là 4%/ lợi nhuận sau thuế (bằng mức năm 2015).

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

**a. Thực hiện năm 2015:**

- Mức trích thưởng và kinh phí ngoại giao năm 2015 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 2016:**

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

**Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 theo Tờ trình đính kèm, với một số nội dung chính như sau :**

- |   |   |
|---|---|
| Tên cổ phiếu:   | Cổ phiếu Tổng công ty May 10 - CTCP                     |
| Loại cổ phần:   | Cổ phần phổ thông                                       |
| Mệnh giá:   | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần                        |
| Số lượng cổ phần trước khi phát hành:                         | 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần                         |
| Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:                           | 8.000.000 (Tám triệu) cổ phần                           |
| Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:                         | 80.000.000.000 (Tám mươi tỷ) đồng                       |
| Số lượng cổ phiếu sau phát hành:                              | 18.000.000 (Mười tám triệu) cổ phần                     |
| Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: | 80%   |
| - Giá phát hành:  | 15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phần                    |
| - Tổng số tiền dự kiến thu được:                              | 120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ đồng)             |
| - Thời gian thực hiện:  | Quý 3 và quý 4 năm 2016                                 |
| - Đối tượng phát hành:  | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt để |

phát hành thêm cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện: 10:8 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền, 10 quyền được mua 8 cổ phần mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
  - ✓ Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - ✓ Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phần. Việc lựa chọn đối tượng chào bán được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
  - ✓ Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chào bán cho các đối tượng khác nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của Pháp luật. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty chào bán cho các đối tượng khác được tự do chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có sự chấp thuận của UBCKNN trong năm 2016, ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty quyết định căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động của Tổng Công ty.

▪ **Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu:**

Dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

- Giá trị sổ sách của cổ phiếu Tổng công ty May 10 - CTCP tại thời điểm 31/12/2015 căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán là: 21.235 đồng/cổ phần.
- Giá pha loãng của cổ phiếu Tổng công ty May 10 - CTCP:

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu Tổng công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + P_r * I}{1 + I}$$

$$= \frac{20.000 + [15.000 * (8/10)]}{1 + 8/10} = 17.777 \text{ đồng/cổ phần}$$

*Trong đó:*

- Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;
- Pt: 20.000 đồng/cổ phần (Giá giả định tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền);  
*(Hiện tại do cổ phiếu Tổng công ty May 10 – CTCP chưa niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán và trên thị trường có rất ít giao dịch nên không có giá trị thị trường để tham chiếu. Giả sử giá cổ phiếu Tổng công ty May 10 – CTCP là 20.000 đồng/cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu).*
- Pr: 15.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm);
- I2: 8/10 (Tỷ lệ tăng vốn đối với việc thực hiện quyền phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu).

*Đợt phát hành cổ phiếu của Tổng công ty được chào bán cho cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 15.000 đồng/cổ phần.*

- Tổng công ty May 10 – CTCP cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức theo đúng thời gian qui định của Pháp luật.
- **Tỷ lệ thành công hoặc số tiền thu được trong đợt phát hành:**  
Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100% (tương đương với số tiền thu được là 120.000.000.000 đồng). Trong trường hợp đợt phát hành không thành công hoặc không thu đủ số tiền như dự kiến, Hội đồng quản trị có kế hoạch huy động từ các nguồn khác nhau như vay vốn thương mại, vay vốn tín dụng của Ngân hàng.
- **Xử lý số trường hợp không chào bán hết cổ phiếu đăng ký phát hành:**  
Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Tổng công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

• 7/11

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng.

▪ **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu dự kiến là 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng) sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn
1	Đầu tư thiết bị chiều sâu, đổi mới công nghệ.	80.000.000.000	2016-2017
2	Dự án Đầu tư mở rộng năng lực sản xuất chi nhánh Tổng công ty May 10 – CTCP – Trung tâm thương mại và sản xuất Công nghệ cao Hưng Hà (Giai đoạn II)	40.000.000.000	2016-2017

**Đại hội đồng cổ đông thống nhất:**

- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập Phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên.
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm cụ thể và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn, cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành.
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động; thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện các công việc liên quan nhằm đảm bảo thành công của đợt phát hành.



**Điều 8:** Thông qua tờ trình đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian phù hợp với tình hình thị trường cũng như quy định của pháp luật.

**Điều 9:** Thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi/bổ sung điều lệ Tổng Công ty May 10 - CTCP cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 theo Tờ trình sửa đổi/bổ sung điều lệ.

**Điều 10:** Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

**Điều 11: 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. *ksm*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Vũ Đức Giang**

**Nơi nhận:**

- Như điều 11;
- Tập đoàn DMVN;
- UBCKNN;
- Website Garco10;
- Lưu TCHC, VP HĐQT,

T.C.P  
I  
M

9/11