

Số : ~~.647~~...../NQ-ĐHCĐ2015

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2015-2020
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020 Tổng Công ty May 10 - CTCP được tổ chức từ 8 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2015.

Tổng số có 62 cổ đông tham dự đại diện cho 8.650.735 cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm 86,51% vốn điều lệ).

Sau 4 giờ làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

- Điều 1:** 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội thống nhất thông qua toàn văn báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2010-2015 và năm 2014, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và năm 2015.
- Mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10% - 15% / năm.
 - Lợi nhuận hàng năm tăng từ 5% trở lên.
 - Cổ tức hàng năm: từ 18% trở lên.
 - Thu nhập bình quân hàng năm: tăng từ 7% trở lên.
- Điều 2:** 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020.
- Điều 3:** 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
- Điều 4:** 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.
- Điều 5:** 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội thống nhất thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 như sau: Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.

Điều 6: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội thống nhất thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 như sau.

- Lợi nhuận trước thuế: 50,34 tỷ đồng.
- Thuế TNDN: 5,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 44,44 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ: 21,13 tỷ đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (24,2%): 5,13 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng (40%): 8,45 tỷ đồng
- Quỹ phúc lợi (25%): 5,28 tỷ đồng
- Thưởng HĐQT, BKS và kinh phí ngoại giao (theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2014 là 3%): 1,33 tỷ đồng.
- Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch (theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2014 là 10%): 934 triệu đồng
- Lãi cổ tức phải trả (năm 2014: kế hoạch là 18%, thực hiện 18%): 18 tỷ đồng
- Đồng tiền thanh toán: Việt nam đồng
- Thời gian chi trả cổ tức: Thực hiện trả trước ngày 30 tháng 6 năm 2015.

Điều 7: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội thống nhất thông qua tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát; mức thưởng Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành và chi phí ngoại giao.

a. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014: là 4,0%/lợi nhuận sau thuế.

b. Mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2014: là 3% trên lợi nhuận sau thuế và 10% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

c. Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban KS và mức thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao năm 2015 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 4% trên lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, ban điều hành và kinh phí ngoại giao không quá 3% trên lợi nhuận sau thuế và không quá 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 8: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội thống nhất thông qua tờ trình về việc sửa đổi/bổ sung điều lệ Tổng Công ty May 10 – CTCP phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.



Điều 9: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

a. Hội đồng quản trị:

1. Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Duy Hạnh - Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
4. Bà Nguyễn Thiên Lý - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
5. Ông Thân Đức Việt - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

b. Ban kiểm soát :

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Kế toán tổng hợp – Trưởng ban K.soát
2. Bà Bùi Thị Tuyết - Thành viên ban Kiểm soát
3. Bà Đặng Thanh Huyền - Thành viên ban Kiểm soát

Điều 10: Kết quả biểu quyết về tờ trình đưa cổ phiếu Tổng Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức như sau:

- 41% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội biểu quyết thông qua tờ trình này.
- 59% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội biểu quyết không thông qua tờ trình này.

Kết quả : Chưa thông qua tờ trình về việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

Điều 11: Ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty May 10 – CTCP tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020 của Tổng Công ty May 10 – CTCP được 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 12h00 ngày 22/4/2015.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Vũ Đức Giang

KSM