

Số : ...479.../NQ-ĐHĐCĐ2019

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 2018 thông qua ngày 23/4/2018;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty May 10 – CTCP ngày 16/4/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua toàn văn báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Báo cáo chi tiết đính kèm) với một số nội dung chính sau:**

**a. Kết quả hoạt động năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:**

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019	So sánh (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.005,78	3.202,00	106,53
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	66,36	81,50	122,81
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	7.833	8.000	102,13

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 2019 và những năm tiếp theo:**

Dự kiến tổng mức đầu tư là 395,74 tỷ đồng, trong đó:

1. Nâng cấp, cải tạo hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại Tổng công ty May 10.
  2. Cải tạo, nâng cấp nơi làm việc của phòng Cơ điện Tổng công ty
  3. Sửa chữa cải tạo nhà sản xuất 4 tầng Tổng công ty
  4. Biển quảng cáo May 10
  5. Hệ thống pin năng lượng mặt trời tại Tổng công ty
  6. Cải tạo nâng cấp trạm xử lý nước thải công nghiệp tại Xí nghiệp may Hưng Hà
  7. Đầu tư mở rộng NLSX Chi nhánh TCT May 10 - Xí nghiệp may Bím Sơn- Giai đoạn 1
  8. Đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất thương mại Vạn Thành
  9. Đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất và kinh doanh thương mại Trường Phúc- Giai đoạn 1 (tại vị trí đất mới xin thuê 2,4ha)
  10. Đầu tư thiết bị chiều sâu công nghệ cao
  11. Thiết bị tin học, phần mềm quản lý toàn Tổng công ty
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định thực hiện dự án nhằm mang lại hiệu quả SXKD cho Tổng công ty.

**c. 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 2018 sẽ tiếp tục được duy trì, rút ra bài học kinh nghiệm và cải tiến đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất trong năm 2019 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 5 nội dung sau:

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.



- Ứng dụng công nghệ, 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.

- Tiết kiệm trên tất cả các lĩnh vực, loại bỏ những chi phí không tạo ra lợi nhuận.

- Cải tiến phương pháp làm việc theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

**Điều 2:** Thông qua toàn văn báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Báo cáo đính kèm).

**Điều 3:** Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng, nhiệm vụ năm 2019 (Báo cáo đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 với các nội dung chính như sau (theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán)

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	65.406
2	Thuế TNDN phải nộp	10.377
3	Lợi nhuận sau thuế 2018 = (1)-(2)	55.029
4	Trích lập các quỹ	20.361
	- Quỹ đầu tư phát triển 10%	5.503
	- Quỹ khen thưởng 17%	9.355
	- Quỹ phúc lợi 5%	2.751
	- Quỹ khen thưởng của HĐQT, BKS, BDH: 5%	2.751
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	34.668
6	Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang	2.178
7	Cộng lợi nhuận còn lại 2018	36.846
8	Mức chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông (12%/ mệnh giá)	36.288
9	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	558

01308-  
CÔNG TY  
Y 10  
G TY  
PHÂN  
N - TP.H

**Điều 6: Thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT, Ban Kiểm soát:**

**1. Thực hiện năm 2018:**

- Tại ĐHĐCĐ 2018 đã thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 không quá 5%/ lợi nhuận sau thuế thực hiện.

**2. Kế hoạch năm 2019:**

- Mức thù lao và kinh phí hoạt động cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 không quá 5%/ lợi nhuận sau thuế thực hiện.

**Điều 7: Thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH KPMG.**

**Điều 8: Thông qua kết quả kiện toàn, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 :**

1. Bà Thạch Thị Phong Huyền – Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Tạ Thu Hà – Thành viên
3. Bà Đặng Thanh Huyền – Thành viên

**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. *uw*

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Vũ Đức Giang**