

Số : 09 /NQ-ĐHCD

Đà Nẵng, 08 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2014 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội khoá 11 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ được Đại hội đồng cổ đông thường niên bổ sung sửa đổi ngày 27/4/2013.

- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ ngày 08/5/2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tổng Công ty:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013 theo báo cáo riêng như sau:

- Doanh thu: 2.432.270.373.342 đ.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 47.527.692.513 đ.
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5%/ (P sau thuế) 2.376.384.626 đ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất 7.308.475.889 đ.
- Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành 500.000.000 đ.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 7.342.831.998 đ.
- Lợi nhuận để chia cổ tức 30.000.000.000 đ.
- Tỷ lệ chi cổ tức 20%/vốn điều lệ, cổ tức được chia bằng tiền.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức là ngày 17/4/2014.

(Kèm theo Báo cáo).

Điều 2: Thống nhất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2014 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 2.750.000.000.000 đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 120.000.000 USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 78.000.000.000 đồng.
- Trong đó Công ty mẹ:*
 - + Lợi nhuận trước thuế: 63 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức chi trả so với vốn điều lệ: 20%.
- Tổng quỹ tiền lương của Tổng Công ty: 344.800.000.000 đồng.
- Tổng giá trị đầu tư 312 tỷ đồng (chi tiết các Dự án trong báo cáo).

(Kèm theo Báo cáo).

Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2013 (Kèm theo Báo cáo).

Điều 4: Thống nhất thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là 1,152 tỷ đồng.

Điều 5: Phê duyệt kết quả bầu bổ sung ông Bùi Đình Thành là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát thay cho bà Nguyễn Thị Huệ.

Điều 6: Thống nhất chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Tổng Công ty năm 2014.

Điều 7: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch năm 2014 phù hợp với thực tế, cũng như mở rộng quy mô sản xuất và ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

2. Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Tập đoàn Dệt May VN.
- Ủy ban CKNN.
- HĐQT, BKS, Ban Đ.hành.
- Lưu Văn phòng



TRẦN VĂN PHỎ