

Hà nam, ngày 16 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex
 - Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/04/2019
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX
QUYẾT NGHỊ

Thứ 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và phương hướng mục tiêu SXKD năm 2019

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| (1) Vốn điều lệ | : 19,5 tỷ đồng |
| (2) Tổng doanh thu | : 271,382 tỷ đồng |
| (3) Nộp ngân sách | : 1,744 tỷ đồng |
| (4) Kim ngạch xuất khẩu | : 9,020 triệu USD |
| (5) Lợi nhuận trước thuế | : 2,781 tỷ đồng |
| (6) Lợi nhuận sau thuế | : 2,057 tỷ đồng |
| (7) Sản lượng | : 1.445.7 tấn |
| (8) Lao động bình quân | : 306, người |
| (9) Năng suất lao động BQ | : 886 tr.đồng/người/năm |
| (10) Thu nhập bình quân | : 8.460.000, đồng/người/tháng |

Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh 2019

- (1) Doanh thu: 363 tỷ
- (2) Sản lượng (tính qui về trọng lượng): 2.000 tấn
- (3) Kim ngạch xuất khẩu: 13.1 tr USD
- (4) Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ
- (5) Cổ tức \geq 25%/mệnh giá
- (6) Nộp ngân sách: theo qui định của Cơ quan thuế
- (7) Lao động kế hoạch: 307 người
- (8) Thu nhập bình quân: 8.0 triệu đồng/người/tháng (không tính phần đóng BHYT, BHYT, BHTN)

Thứ 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến năm 2017	3.893.851.278	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	2.057.102.829	
3	Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018	5.950.954.107	100%
4	Phân phối lợi nhuận - Trích lập các quỹ		
	- Quỹ đầu tư phát triển	3 000 000 000	50,41
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	360.0954.107	6,07
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành	250 000 000	4,20
	- Chia cổ tức năm 2018 = 12%VĐL chi bằng tiền mặt	2.340.000.000	39,32

Thứ 3: Thông qua tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 2018: Công ty TNHH KPMG và Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. (Tờ trình kèm theo)

Thứ 4: Thông qua tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký hội đồng và quỹ lương của Tổng giám đốc năm 2018:

*** Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký hội đồng:**

- Chủ tịch HĐQT: 48 triệu đồng/năm (tương đương 4 triệu đồng/tháng)
- Thành viên HĐQT: 36 triệu đồng/năm (tương đương 3 triệu đồng/tháng)
- Trưởng ban kiểm soát : 36 triệu đồng/năm (tương đương 3 triệu đồng/tháng)
- Thành viên ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 24 triệu đồng/năm (tương đương 2 triệu đồng/tháng)

*** Quỹ lương của Tổng giám đốc Công ty 2019: 430 triệu/năm (tương đương 35.8 triệu đồng/tháng)**

*** Thưởng HĐQT cơ quan điều hành:** Trong trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra, HĐQT và cơ quan điều hành sẽ được thưởng thêm 10% trên số lợi nhuận vượt mục tiêu.

Thứ 5: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

*** Ông Nguyễn Quang Ngọc đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex**

Điều 2: Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

Nguyễn Song Hải