

Số: 01/2014/ĐHĐCĐ

TP Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 ngày 29/11/2005;
- 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 2014 ngày 26/04/2014

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu và những vấn đề sau:

Thứ 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện dự án đầu tư năm 2013

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| - Vốn điều lệ | : 13 tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu + DV khác | : 255,46 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 15,966 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 11,508 tỷ đồng |
| - Kim ngạch xuất khẩu | : 9.447.779, USD |
| - Sản lượng | : 1.377,9 tấn |
| - Lao động bình quân | : 333, người |
| - Thu nhập bình quân | : 5.770.000, đồng/người/tháng |
| - Nộp ngân sách | : 6,929 tỷ đồng |
| - Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN: | 3,95 tỷ đồng |

Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - Tổng doanh thu | : 250 tỷ đồng |
| - Kim ngạch xuất khẩu | : 9,5 triệu USD |
| - Nộp ngân sách | : 3 tỷ đồng |

- Lợi nhuận sau thuế : không dưới 3 tỷ đồng
- Cổ tức : không dưới 10%/mệnh giá
- Sản lượng : 1.465 tấn
- Lao động bình quân : 338, người
- Thu nhập bình quân : 5.000.000, đồng/người/tháng (không tính BH)

- Năm 2014 là năm mục tiêu chất lượng phấn đấu đạt 97% sản phẩm A, không bị khách hàng khiếu nại về vấn đề chất lượng

- Đầu tư: Triển khai lắp đặt, chuyển giao công nghệ và sử dụng có hiệu quả 04 máy dệt VMT. Đầu tư 01 ô tô 16 chỗ để đưa đón cán bộ đi làm từ Hà Đông xuống Đồng Văn

+ Hoàn thành dự án, tiến hành bàn giao trong tháng 5/2014, hoàn thiện các thủ tục pháp lý thanh quyết toán các gói thầu dự án trong quý 2/2014

+ Tiến độ di dời: Cuối tháng 4 tiến hành di dời chuyển may 5 tấn/tháng. Từ tháng 5 di dời cuốn chiếu máy dệt Hàn Quốc để đào tạo công nhân. Tháng 12/2014 dừng sản xuất 02 tháng để di dời toàn bộ nhà máy theo lộ trình nhuộm - may - dệt. Dự kiến tháng 2/2015 nhà máy trở lại hoạt động bình thường tại địa điểm mới.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 99.88%
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ phiếu trắng: 0.12%
- Tỷ lệ cổ phiếu có ý kiến khác: 0%

Thứ 2: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

Lợi nhuận sau thuế TNDN : 11.518.361.720, đồng

Lãi tiền gửi của khoản tiền hỗ trợ di dời (sau thuế): 2.378.392.850, đồng để lại dùng cho dự án di dời

Số lợi nhuận còn lại là : 9.139.968.870, đồng được phân bổ như sau

- Trích quỹ ĐTPPT 30% : 2.741.990.661, đồng
- Quỹ DPTC 10% : 913.996.887, đồng
- Chia cổ tức 2013 là 28,45% : 2.600.000.000, đồng tương ứng 20% vốn điều lệ
- Thưởng BQL điều hành công ty 1.09% : 100.000.000, đồng
- Quỹ phúc lợi 25.16% : 2.300.000.000, đồng
- Quỹ khen thưởng 5.3% : 483.981.322, đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 99.88%
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0%



- Tỷ lệ phiếu trắng: 0.12%
- Tỷ lệ cổ phiếu có ý kiến khác: 0%

Thứ 3: Thông qua tờ trình về kế hoạch di dời công ty về địa điểm tại Khu CN Đồng Văn II Tỉnh Hà nam (Tờ trình kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 99.88%
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ phiếu trắng: 0.12%
- Tỷ lệ cổ phiếu có ý kiến khác: 0%

Thứ 4: Thông qua tờ trình về việc thành lập Chi nhánh của Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex tại Hà nam (Tờ trình kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 99.76%
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ phiếu trắng: 0.24%
- Tỷ lệ cổ phiếu có ý kiến khác: 0%

Thứ 5: Thông qua tờ trình về việc dự thảo phương án sử dụng lao động và chế độ của người lao động khi di dời (Có tờ trình kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 99.71%
- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ phiếu trắng: 0.29%
- Tỷ lệ cổ phiếu có ý kiến khác: 0%

Thứ 6: Thông qua tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và quỹ lương Tổng giám đốc năm 2014

Chủ tịch HĐQT: 48 triệu đồng/năm (tương đương 4 triệu đồng/tháng)
 Ủy viên HĐQT: 36 triệu đồng/năm (tương đương 3 triệu đồng/tháng)
 Trưởng BKS: 36 triệu đồng/năm (tương đương 3 triệu đồng/tháng)
 Thành viên BKS và thư ký HĐQT: 24 triệu đồng/năm (tương đương 2 triệu đồng/tháng)
 Quỹ thu nhập của TGD: 317 triệu đồng/năm (tương đương 26.4 triệu/ tháng)

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành: 99.52%

693 -
 TY
 HÂN
 DÔNG
 IMEX
 TP. HÀ

- Tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0.25%
- Tỷ lệ phiếu trắng: 0.23%
- Tỷ lệ cổ phiếu có ý kiến khác: 0%

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 thực hiện Nghị quyết này.

