

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vinatex Phú Hưng ngày 27/12/2017,
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vinatex Phú Hưng ngày 14/04/2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty :

a) Kết quả SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh (%) TH2018/KH2018
1	Gía trị sản xuất công nghiệp	Triệu đồng	270.362	304.014	112,4%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	4436	4536	102,2%
3	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	287.77	346.020	120,2%
5	Kim ngạch xuất khẩu	1000 USD	10.885	13.354	122,7%
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.300	8.500	160,3%
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.110	1.780	160,36%
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	13	25	192,3%

b) Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch thực hiện năm 2019
1	Gía trị sản xuất công nghiệp	Triệu đồng	355.727

2	Sản lượng sản xuất	Tấn sợi	4886
3	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	384.922
5	Kim ngạch xuất khẩu	1000 USD	15.922
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.046
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.571
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%/VĐL (70 tỷ đồng)

Điều 2: Đại hội biểu quyết tán thành 100% về phương án thay đổi quy mô dự án Nhà máy sợi 2.

- Chấp thuận phê duyệt dự án đầu tư Nhà máy sợi 2 quy mô 22.800 cọc của Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng với tổng mức đầu tư 269.799.192.100 đồng.

- Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ tại Công ty Cp Vinatex Phú Hưng để làm vốn đối ứng đầu tư dự án Nhà máy Sợi 2 với số tiền 45 tỷ đồng, trong đó:

+ Chia cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 số tiền: 5 tỷ đồng

+ Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu số tiền 40 tỷ đồng, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, cụ thể:

- Đối tượng tham gia mua cổ phần:

+ Cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam: chiếm 52%, tương đương 20,8 tỷ đồng.

+ Các cổ đông hiện hữu khác chiếm 48%, tương đương 19,2 tỷ đồng. Số cổ phần các cổ đông không đăng ký mua hết sẽ tiếp tục phân bổ cho các cổ đông hiện đang là CBCNV của công ty CP Vinatex Phú Hưng và CBCNV tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trước đó. Mức phân bổ cụ thể giao HĐQT công ty lập phương án và triển khai.

Trường hợp công ty không bán hết số cổ phần phát hành theo phương án trên Tập đoàn dệt may Việt Nam sẽ mua số cổ phần còn lại để đảm bảo thành công của đợt phát hành.

- Thời điểm nộp tiền mua cổ phần:

➢ Đợt 1: 40% số tiền mua cổ phần trước ngày 15/05/2019

➢ Đợt 2: 60% số tiền mua cổ phần trước ngày 15/06/2019

➢ Cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ phải tuân thủ mọi điều kiện về chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vinatex Phú Hưng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm nghiên cứu và quyết định các thủ tục pháp lý cần thiết; hoặc HĐQT Công ty có thể giao lại cho Cơ quan điều hành quyết định các thủ tục pháp lý khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình Tăng vốn và Thực hiện Dự án đầu tư của Công ty

Điều 3: Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Báo cáo Tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có bản sao Báo cáo Tài chính kèm theo).

Điều 4: Đại hội biểu quyết 100% nhất trí với Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 và Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2018 của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1/	Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	6.823.723.137	
2/	Phương án phân phối lợi nhuận:		
a-	Chia cổ tức bằng phát hành cổ phần	5.000.000.000	Tỷ lệ 20% trên Vốn điều lệ
b-	Chia cổ tức cho các cổ đông của Công ty bằng tiền	1.250.000.000	Tỷ lệ 5% trên Vốn điều lệ
c-	Trích quỹ thưởng Ban điều hành Công ty (HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, khác)	100.000.000	Tỷ lệ 0,4% trên Vốn điều lệ
d-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	473.723.137	Tỷ lệ 1,895 % trên Vốn điều lệ

❖ **Thời gian chi trả cổ tức:** Trước thời điểm 30/05/2019 (sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty)

Điều 5: Đại hội nhất trí 100% thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 6: Đại hội tán thành 100% về Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

Điều 7: Đại hội nhất trí 100% thông qua tờ trình mức chi trả Lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư kí HĐQT Công ty

- Thù lao Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
 - Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Tiền lương và thù lao thành viên Ban kiểm soát:
 - Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách: 10.000.000 đồng/tháng, ngoài ra sẽ được hưởng các chế độ lương tháng 13, các khoảng thưởng và lương bổ sung khác theo quy định của Công ty.
 - Thù lao Ủy viên BKS: 1.500.000 đồng/tháng

Điều 8: Tổ chức thực hiện:

8.1 - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

8.2 - Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành 100% có quyền biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2019.

8.3- Nghị quyết này được thông báo đến cổ đông trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi kết thúc Đại hội.



TRẦN HỮU PHONG

Nơi nhận:

- HDQT công ty
- BKS công ty
- Trưởng các đơn vị trực thuộc
- Lưu VT, KT-TC

