

Số: 107 /NQ-ĐHĐCĐ-HTL

TP Vinh, Ngày 10 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan ngày 10/4/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan được tổ chức tại Hội trường lớn Công ty, số 33- Đường Nguyễn văn Trỗi - Phường Bến Thủy - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An vào ngày 10 tháng 4 năm 2018 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là: 61/672 người, đại diện cho: 2.970.112 cổ phần/ 3.360.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 88.4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 với các chỉ tiêu sau đây:

T T	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQ ĐH ĐCĐ về KH 2017	Kết quả thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2017		
				TH 2017	So sánh KH 2017 (%)	So sánh 2016 (%)
A	B	C	1	2	3	4
1	Tổng doanh thu (0 VAT) Trong đó kim ngạch XK	Triệu đ 1000 USD	900.000 25.000	875.480 26.831	97,28 107,32	100,86 135,23
2	Tổng sản lượng sợi qui chuẩn Trong đó: - Sợi đơn nôi cộc - Sợi đơn OE - Sợi xe	Tấn ,, ,, ,,	19.100 12.700 3.300 3.100	19.077 12.613 3.013 3.451	99,88 99,31 91,30 111,32	109,55 101,18 98,37 183,08
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	20.000	9.339	46,70	75,66
4	Nộp ngân sách	Triệu đ	Đúng theo quy định nhà nước			
5	Thu nhập bq/người/tháng	1000 đ	≥ 6.000	6.349	105,82	106,24
6	Chi trả cổ tức	%	15 - 20	10 % TM 5 % CP		

Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 58/58 cổ đông = 100 %;

Điều 2: Thông qua Mục tiêu, phương hướng hoạt động SX-KD năm 2018

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Chỉ tiêu năm 2018	Tỷ lệ tăng so TH 2017 (%)
1	Tổng Doanh thu (Không thuế)	tỷ đồng	925	105.7 %
2	Kim ngạch XK	Triệu USD	27.6	102.9 %
3	Tổng sản lượng sợi quy chuẩn nhập kho.	Tấn	20.000	104.8 %
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20	214.2 %
5	Nộp ngân sách	triệu đồng	Đúng quy định nhà nước	
6	Thu nhập bình quân/ người / tháng	triệu đ/ng/ tháng	6.5	102.5 %
7	Cổ tức	%	15- 20 %	

Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 58/58 cổ đông = 100 %;

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, Quy chế phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức thực hiện năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối lũy kế đến năm 2017	đồng	7.465.609.995
2.	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang năm 2017	đồng	863.816.932
3	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại cuối năm 2017	đồng	8.329.426.927
4	Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ:		
	- Quỹ đầu tư phát triển: 15 %	đồng	1.249.414.039
	- Quỹ khen thưởng: 05 %	đồng	416.471.346
	- Quỹ phúc lợi: 05 %	đồng	416.471.346
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 05 %	đồng	416.417.346
	- Chia cổ tức năm 2017 = 15 % Trong đó: 10% trả bằng tiền mặt, 5% trả bằng cổ phiếu	đồng	5.040.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	đồng	790.598.850

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 58/58 cổ đông = 100 %;

Điều 4: Thông qua phương án đầu tư năm 2018 và đến năm 2023.

(có báo cáo phương án đầu tư năm 2018 và đến năm 2023 kèm theo)

3003246

NG TY
T-M/
NG THỊ LC

NH-T.NGH

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 58/58 cổ đông = 100 %;

Điều 5: Thông qua việc thoái vốn tại Công ty CP May Halotexco để dành vốn đầu tư

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 58/58 cổ đông = 100 %;

Điều 6: Thông qua tờ trình: V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

(có tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 kèm)

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 58/58 cổ đông = 100 %;

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty

(có nội dung sửa đổi, bổ sung kèm theo)

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 58/58 cổ đông = 100 %;

Điều 8: Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua việc bầu bổ sung Ông: Hồ Lê Hùng, CMTND số: 011066091; cấp ngày 06/8/2006 tại CA Thành phố Hà Nội làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2014-2019,

(Có biên bản bầu cử kèm theo)

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua: 58/58 cổ đông = 100 %;

Điều 9: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các khả năng và quyền hạn mà Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty cho phép để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Nghị quyết này được lập và công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Tỷ lệ cổ đông nhất trí thông qua: 100 %;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2018./

TM. BAN THƯ KÝ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hữu Phong