

Số: 01 /NQ-ĐHCĐ

Nam Định, ngày 22 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định được sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty ngày 24 tháng 4 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định ngày 22 tháng 4 năm 2017 đã được Đại hội nhất trí thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội Đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Cơ quan Điều hành và Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016.

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG kiểm toán.

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.

1.4. Thông qua Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016.

- Tỷ lệ chia cổ tức: 5,5% Vốn Điều lệ = 7,480 tỷ đồng.

- Trích lập các quỹ:

+ Trích lập quỹ đầu phát triển: 75% = 10,765 tỷ đồng.

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4% = 574,155 triệu đồng.

1.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu (không VAT)	Triệu đồng	1.400.000
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>690.000</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	29.019
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>20.000</i>
3	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/người/tháng	5,050
4	Tỷ lệ chia cổ tức: (Công ty mẹ)	%	10%

#### 1.6. Các dự án đầu tư của năm 2017.

\* Tổng mức đầu tư năm 2017: 476,895 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Dự án Nhà máy sợi 3,12 vạn cọc tại khu Công nghiệp Hòa xá: 386,595 tỷ đồng.

+ Xây nhà ăn ca (400 người) tại khu Công nghiệp Hòa xá: 4,5 tỷ đồng.

+ Cải tạo đồng bộ hệ thống điều không giai đoạn 3 Nhà máy Sợi khu 43 Tô Hiệu: 14,3 tỷ đồng.

+ Đầu tư 3 máy dệt Jacquard + 8 máy dobby khổ 2,6m của Công ty CP Dệt khăn: 22,5 tỷ đồng.

+ Đầu tư 01 cặp hồ mắc mới Nhật của Công ty CP Dệt: 25 tỷ đồng.

+ Đầu tư bổ sung thiết bị cho may (May: 1, 2, 4, 5) tại thành phố và các làng nghề: 24 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: Bằng nguồn vốn di dời, vốn vay.

#### 1.7. Thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

+ Tổng mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 là: 132 triệu đồng (bằng: 11 triệu đồng/tháng).

Trong đó:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng

- Thù lao Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/ tháng.

+ Tổng mức chi thù lao cho thành viên Ban kiểm soát năm 2017 là: 42 triệu đồng (bằng: 3.500.000 đồng/tháng).

Trong đó:

- Thù lao Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/tháng

- Thù lao Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

1.8. Thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán độc lập sau: Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2017.

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam
2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam

1.9. Thông qua về việc đổi tên viết tắt của Tổng công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định.

a) Đổi tên viết tắt của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

- Tên viết tắt đang sử dụng: VINATEXNAMDINH
- Tên viết tắt được đổi thành: NATEXCO

b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty CP Dệt May Nam Định cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và điều kiện của Tổng công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua. Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban, các đơn vị thành viên, các cổ đông của Tổng công ty có trách nhiệm triển khai thực thi Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Khiêm**