

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-DMNĐ

Nam Định, ngày 21 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2018 - Nhiệm kỳ III (2018-2022)
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 CP Dệt May Nam Định được sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty ngày 22 tháng 4 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Nhiệm kỳ III (2018-2022), Tổng công ty CP Dệt May Nam Định ngày 21 tháng 04 năm 2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Nhiệm kỳ III (2018-2022),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Nhiệm kỳ III (2018-2022), Tổng công ty CP Dệt May Nam Định thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm của Cơ quan Điều hành năm 2017, Nhiệm kỳ II (2013-2017) và Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, Nhiệm kỳ II (2013-2017).

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG kiểm toán.

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

1.4. Thông qua Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017.

- Tỷ lệ chia cổ tức: 6,0% Vốn Điều lệ = 8,160 tỷ đồng.

- Trích lập các quỹ:

+ Trích lập quỹ đầu phát triển: 85% = 36,658 tỷ đồng.

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3% = 1,294 tỷ đồng.

1.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	1.600
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.000</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	73,88
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>62,04</i>
3	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/người/tháng	5,55
4	Tỷ lệ chia cổ tức: (Công ty mẹ)	%	10%

1.6. Thông qua các dự án đầu tư trong năm 2018.

* Tổng giá trị đầu tư năm 2018: 118,64 tỷ đồng; bằng nguồn vốn di dời, vốn vay, trong đó:

- Dự án Di dời Tổng công ty ra khu Công nghiệp Hòa xá: 23,13 tỷ đồng.
- Đầu tư 6.000 cọc sợi PE tại 43 Tô Hiệu, TP. Nam Định: 29,47 tỷ đồng.
- Đầu tư bổ sung 2 máy ống 72 cọc/máy tại 43 Tô Hiệu: 10,85 tỷ đồng.
- Đầu tư 1,2 vạn cọc đổ sợi tự động mới thay thế 20 máy con Howa tại 43 Tô Hiệu: 41,39 tỷ đồng.
- Đầu tư 4 máy doobby điện tử khổ 2,6m của Công ty CP Dệt khăn: 7,8 tỷ đồng.
- Đầu tư bổ sung thiết bị cho may (May: 1, 2, 4, 5) tại thành phố và các làng nghề: 6,0 tỷ đồng.

1.7. Thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

- Tổng mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2018 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 2018 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 2018.

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 việc đăng ký giao dịch cổ phần trên hệ thống giao dịch chứng khoán UPCOM hoặc niêm yết cổ phần của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty:

- Quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phần trong năm 2018;

- Quyết định giá niêm yết (giá chào sàn) cho ngày giao dịch đầu tiên;

- Chọn mã chứng khoán và tiến hành thủ tục đăng ký/lưu ký chứng khoán;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch hoặc niêm yết cổ phần theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, HNX... Trong trường hợp phải sửa đổi Điều lệ để phù hợp với quy định niêm yết, Hội đồng quản trị được quyền chỉnh sửa theo yêu cầu và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Phê duyệt kết quả bầu cử bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Tổng công ty CP Dệt May Nam Định, Nhiệm kỳ III (2018-2022) và kết quả bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty.

2.1. Phê duyệt danh sách 05 thành viên HĐQT, Nhiệm kỳ III (2018-2022):

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Miêng | - Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Tạ Minh Tấn | - Thành viên HĐQT. |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Vũ | - Thành viên HĐQT. |
| 4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Thành viên HĐQT. |
| 5. Bà Nguyễn Thị Khánh | - Thành viên HĐQT. |

2.2. Phê duyệt danh sách 03 thành viên Ban kiểm soát, Nhiệm kỳ III (2018-2022):

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Ông Đoàn Văn Dũng | - Giữ chức vụ Trưởng BKS. |
| 2. Bà Phạm Thị Vân Hà | - Thành viên BKS. |
| 3. Bà Đỗ Thị Thơ | - Thành viên BKS. |

2.3. Phê duyệt kết quả bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| Ông Nguyễn Văn Miêng | - Giữ chức vụ Tổng giám đốc. |
|----------------------|------------------------------|

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Nhiệm kỳ III (2018-2022) thông qua. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan 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 3;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Văn Miêng