

Số: 04.../NQ-ĐH

Nam Định, ngày 26 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 năm 2014, 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 2016 Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định ngày 26 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội Đồng cổ đông thường niên 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 2015 của Hội đồng Quản trị.
- 1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG kiểm toán.
- 1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- 1.4. Thông qua phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015.
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 5% bằng tiền.
- 1.5. Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty; Với các chỉ tiêu như sau:
 - Doanh thu kế hoạch năm 2016: 1.261 tỷ đồng;
 - + Trong đó: Doanh thu Công ty mẹ: 603 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2016 là: 31 tỷ đồng;
 - + Trong đó: Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ là : 20 tỷ đồng.
 - Thu nhập bình quân : 05 triệu đồng/người/ tháng.
 - Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2016: Là 10%
- 1.6. Các dự án đầu tư của năm 2016.
 - Tổng mức đầu tư tại Công ty mẹ: 467 tỷ đồng,
 - Dự án Nhà máy sợi 3,12 vạn cọc tại khu Công nghiệp Hòa xá : = 361 tỷ đồng.
 - Nguồn vốn: Bằng nguồn vốn di dời, vốn vay.

+ Đối với Dự án đầu tư phát triển:

1. Cải tạo điều không, thông gió Sợi 1 giai đoạn 2 = 2,7 tỷ đồng.
2. Di chuyển Dệt, Dệt khăn sang sợi 2 = 9,2 tỷ đồng.
3. Nâng cấp trạm xử lý nước cấp Sapan = 8,8 tỷ đồng.
4. Đầu tư thiết bị bổ sung cho Nhuộm = 30 tỷ đồng.
5. Đầu tư cho May = 6,6 tỷ đồng.

Bằng nguồn vốn: Vốn vay, vốn tự có và nguồn vốn khác.

1.7. Thông qua chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị, ban kiểm soát năm 2016:

+ Tổng mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 là: 132 triệu đồng (bảng: 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 2016 là: 42 triệu đồng (bảng: 3.500.000 đồng/ tháng).

Trong đó:

+ Thù lao Trưởng ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng;

+ Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 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 03 Công ty kiểm toán độc lập sau: Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2016.

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 tiếp tục triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu Tổng công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc niêm yết.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Đức Khiêm

Nơi nhận

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