



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tổ chức ngày 20/04/2019

TT	Nội dung
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết (7h30-8h00), Từ 8h00 Đại hội chính thức khai mạc.
2	Nghi thức Tổ chức: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông; giới thiệu Chủ tọa, cử thư ký Đại hội.
3	Thông qua chương trình Đại hội, quy chế Đại hội.
4	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
5	Báo cáo của Cơ quan điều hành Tổng kết thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2019-2022.
7	Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận và trích các quỹ năm 2019.
8	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, Phương hướng hoạt động năm 2019. Trình bày các tờ trình: - Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và KH năm 2019.
9	- Tờ trình về việc giới thiệu và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2019. - Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Tổng công ty. - Các vấn đề khác phát sinh (nếu có).
10	Đại biểu Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu ý kiến.
11	Đại hội thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông.
12	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại mục 5, 6, 7, 8, 9.
13	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.
14	Bế mạc Đại hội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2019



QUY CHẾ

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH
(Dự thảo)**

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các Đại diện cổ đông tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham gia Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Khai mạc vào hồi 8h00 ngày 20/04/2019, tại hội trường Tổng công ty.

Vì điều kiện số lượng cổ đông Tổng công ty lớn trên 1.000 cổ đông, Hội trường chỗ ngồi có hạn. Vì vậy Hội đồng quản trị Tổng công ty: Khuyến khích các cổ đông sở hữu dưới 25.000 cổ phần, nhóm họp để cử đại diện của nhóm đi dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Các cổ đông vì lý do cá nhân, không tham dự Đại hội được, thì ủy quyền cho người đại diện đi dự theo mẫu ủy quyền.

Biên bản ủy quyền và giấy uỷ quyền phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước khi tiến hành Đại hội .

2. Quyền của các cổ đông, đại diện uỷ quyền cổ đông tham dự Đại hội

a. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ;

b. Chủ tọa sẽ thông báo công khai nội dung chương trình của Đại hội và xin biểu quyết Đại hội để thông qua Chương trình Đại hội.

c. Tất cả các cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

- Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội, phải làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện uỷ quyền cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt dự Đại hội.

d. Cổ đông, đại diện uỷ quyền đến dự Đại hội muộn, có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay, tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực các biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

e. Hình thức biểu quyết tại Đại hội

- Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến;

- Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

3. Nghĩa vụ các cổ đông tham dự Đại hội.

a. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia Đại hội theo quy định;

b. Tuân thủ quy chế này;

c. Các cổ đông hay đại diện uỷ quyền tới tham dự phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.

d. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

1. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ tiếp nhận đăng ký, đón tiếp cổ đông, đại diện uỷ quyền cổ đông đến dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Chủ tọa đề cử và Đại hội thông qua có nhiệm vụ kiểm tra chứng minh thư của cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền, phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

1. Chủ tọa là người chủ trì điều hành Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và bảo đảm Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất kỳ lúc nào người chủ trì Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tịch quyết định không quá 03 ngày, nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm khi HĐQT quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo chương trình đã được Đại hội biểu quyết thông qua tại Đại hội.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội

Quyết định Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung cuộc họp Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản Đại hội được đọc thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản của Tổng Công ty.

Quy chế này gồm 04 chương và 10 điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và có hiệu lực ngay trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần Dệt May Nam Định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Miêng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-DMNĐ

Nam Định, ngày tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH
Kết quả Hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019
(Dự thảo)

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % so KH	Tỷ lệ % so 2017	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=2/1	4=2/C.kỳ	
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tr.đồng	1.380.000	913.060	61,16%	125,40%	
2	Tổng doanh thu (không VAT)	Tr.đồng	1.600.000	1.040.383	65,03%	123,25%	
	<i>Tr.đó: Công ty mẹ</i>	Tr.đồng		912.091		118,48%	
3	KN xuất khẩu (tính đủ NPL)	1.000USD	54.500	56.825	104,26%	129,48%	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	73.880	19.383	26,24%	41,44%	
	<i>Tr.đó: Công ty mẹ</i>	Tr.đồng	62.039	10.392	16,75%	18,85%	
5	Chia cổ tức (Công ty mẹ)	%	10%	5,0%	50,00%	83,33%	

Doanh thu năm 2018 tăng 23,25% so với năm 2017, nhưng lợi nhuận năm 2018 chỉ bằng 41,44% năm 2017 là do: Năm 2017, Tổng công ty có khoản thu nhập bất thường: 34,65 tỷ đồng khoản tiền đền bù tài giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 từ tài sản trên đất, mặt khác từ cuối Quý III năm 2018 việc xuất khẩu sợi gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

II. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

1. Công tác tổ chức và cán bộ

- Tiếp tục duy trì mô hình quản lý Công ty mẹ - công ty con.
- Thành lập mới Nhà máy Sợi Hòa Xá từ 01/01/2018, đưa vào vận hành thương mại từ 16/4/2018;
- Chuyển đổi Công ty CP Chăn len thành Công ty TNHH MTV Chăn len từ 01/10/2018;
- Chuyển giao quản lý Công ty CP Sợi Thanh Châu.

- Thực hiện giao nhiệm vụ Giám đốc, luân chuyển Phó giám đốc và bổ nhiệm cán bộ khung của Nhà máy Sợi Hòa Xá. Bổ nhiệm Giám đốc XN Sản xuất Dịch vụ Đời sống; Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh và các cán bộ khác thuộc diện Tổng giám đốc Tổng công ty quản lý.

2. Công tác kinh doanh thị trường

- Xây dựng chuỗi sản phẩm Sợi - Dệt - Nhuộm - May.
- Tập trung quyết liệt trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạn chế hàng tồn, có các giải pháp tích cực thu hồi công nợ để tăng khả năng thanh toán và dòng tiền.
- Mở rộng thị trường xuất khẩu mới ngoài Trung Quốc như: Nhật Bản, Hàn quốc...
- Mở rộng các khách hàng thị trường sợi nội địa. Kết hợp với Nhà máy Sợi và các bộ phận liên quan thực hiện các biện pháp củng cố nâng cao năng suất, chất lượng sợi để cấp Dệt và Dệt Khăn.
- Từng bước xây dựng thương hiệu NATEXCO với các mặt hàng chủ yếu: sợi, vải, khăn, quần áo.

3. Công tác tài chính

- Tái cấu trúc nguồn vốn để tăng cường cho hoạt động sản xuất kinh doanh: Năm 2018, Tổng công ty đã thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư tại một số Công ty cổ phần sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

S T T	Tên đơn vị	Vốn đầu tư đầu kỳ			Vốn đầu tư cuối kỳ			Ghi chú
		Vốn điều lệ	Vốn TCT góp theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu	Vốn điều lệ	Vốn TCT góp theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu	
1	Công ty CP May 1	4.800	2008	41,8%	7.500	2.700	36,0%	Hoàn thành Tháng 8/2018
2	Công ty CP May 5	5.500	4.326	78,7%	5.500	1.980	36,0%	Hoàn thành Tháng 10/2018
3	Công ty CP Sợi Thanh Châu	5.000	4.450	89,0%				Hoàn thành thoái toàn bộ vốn đầu tư vào Tháng 11/2018
4	Công ty CP Dệt khăn	5.000	4.317	86,3%	9.000	5.632	62,6%	Hoàn thành Tháng 12/2018
5	Công ty TNHH MTV Chăn len	12.000	10.533	87,8%	5.000	5.000	100%	Hoàn thành Tháng 12/2018

- Tổng công ty tiếp tục mở rộng quan hệ giao dịch với các Ngân hàng, cân đối nguồn để đảm bảo vốn cho đầu tư mới và di dời.

- Tập trung quyết toán Công trình xây dựng Nhà máy Nhuộm, Nhà máy Sợi 3,12 vạn cọc, Đầu tư 0,6 vạn cọc sợi PE...

- Xây dựng hệ thống báo cáo kiểm soát giá thành từng khâu trong dây chuyền sản xuất để đánh giá đúng hiệu quả từng đơn hàng, từng khu vực máy.

- Thực hiện công tác quản trị SXKD toàn Tổng công ty. Kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các Công ty con theo đúng quy định.

- Hoàn thành quyết toán tài chính và hợp nhất báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán theo đúng quy định.

- Hoàn thành quyết toán các loại thuế, bảo hiểm xã hội năm 2018...

4. Đầu tư xây dựng cơ bản và di dời

4.1. Dự án di dời

- Thủ tục Đất đai KCN: Hiện tại đã được cấp 2 giấy chứng nhận QSDĐ, đang triển khai các bước tiến hành tách 6 thửa tại 1 giấy chứng nhận.

- Hoàn thành xây dựng Nhà ăn Ca tại KCN Hòa Xá.

- Hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến HK; hệ thống đường giao thông; điện chiếu sáng từ cổng đường D2 đến D1 tại KCN Hòa Xá.

- Hoàn thành trạm cân điện tử lắp đặt tại cổng vào tuyến BD tại KCN Hòa Xá.

- Tiến hành xây dựng cổng, tường rào và nhà bảo vệ tại đường D2 KCN Hòa Xá.

4.2. Nhà máy Sợi 3,12 vạn cọc mới

- Hoàn thành, đưa vào sử dụng toàn bộ nhà xưởng, phụ trợ, thực hiện lắp đặt, chạy thử và đưa vào sử dụng toàn bộ thiết bị công nghệ.

- Triển khai Dự án đầu tư bổ sung 3 máy con cho Nhà máy Sợi Hòa Xá.

4.3. Dự án Di dời Nhà máy Dệt tại KCN Hòa Xá:

Hoàn thành thủ tục cơ sở pháp lý, thuyết minh dự án, bản vẽ thiết kế cơ sở dự án đang được Tập đoàn Dệt May Việt Nam duyệt và trình Bộ Công thương.

4.4. Đầu tư xây dựng cơ bản tại 43 Tô Hiệu.

a. Nhà máy Sợi Tô Hiệu:

- Hoàn thành đưa vào sử dụng sử dụng 2 máy ghép thường, thiết bị đồ sợi tự động cho máy ống, 3 máy ghép tự động làm đều, 3 máy ống 72 cọc.

- Hoàn thành Dự án đầu tư 0,6 vạn cọc sợi PE, đưa vào sử dụng từ tháng 10/2018.

b. Dệt khăn:

- Hoàn thành lắp đặt đưa vào sử dụng 4 máy dệt khăn dobby điện tử khổ 2,6m.

- Hoàn thành đầu tư đưa vào sử dụng 01 lò hơi 3 tấn/h.

- Tiến hành xây dựng bể chứa nước thu hồi 600m³ tại KCN Hòa Xá.

c. Các đơn vị khác:

- Công ty CP May 1: Hoàn thành đầu tư mở rộng sản xuất tại Nhà máy may Trần Nhân Tông và Nhà máy may Trục Hưng.

- Công ty May 2: Lắp đặt hệ thống điều không tại Nhà máy may Nghĩa Thịnh, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà ăn ca tại Nhà máy may Nguyễn Văn Trỗi.

- Công ty CP May 4: Trang bị thêm máy may và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Công ty CP May 5: Hoàn thành cải tạo Nhà máy may Nguyễn Văn Trỗi.

5. Công tác khác

- Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, xây dựng Hệ thống thang lương, bảng lương mới của Tổng công ty, duy trì chế độ lương, thưởng, lương tháng 13 cho người lao động và tặng quà vào các ngày Lễ, Tết, sinh nhật.

- Công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, an ninh trật tự, an toàn Tổng công ty duy trì ổn định.

- Nâng cấp nhà ăn, lắp đặt hệ thống làm mát cho nhà ăn Nhà máy Sợi, trang bị mới phương tiện dụng cụ đảm bảo bữa ăn đủ dinh dưỡng, hợp vệ sinh.

- Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, phòng chống các loại dịch bệnh theo mùa.

- Khen thưởng 48 cán bộ quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ, công nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc đi tham quan du lịch tại Thái Lan.

B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu SXKD năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh (%) 2019/2018
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tr.đồng	913.060	1.400.000	153,33%
2	Tổng doanh thu (không VAT)	Tr.đồng	1040.383	1.600.000	153,79%
3	KN xuất khẩu (tính đủ NPL)	1.000USD	56.825	62.297	109,63%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	19.383	20.618	106,37%
	<i>Tr. đó: Công ty mẹ</i>	Tr.đồng	<i>10.392</i>	<i>22.916</i>	<i>220,73%</i>
5	Chia cổ tức (Công ty mẹ)	%	5,0%	10%	200,00%

2. Kế hoạch đầu tư năm 2019

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Tên dự án	Địa điểm	Tổng mức đầu tư	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
1	Dự án đầu tư Nhà máy Sợi Hòa Nam	KCN Hòa Xá	407,723	Năm 2020	
2	Dự án đầu tư bổ sung 3 máy kéo sợi con	N/m Sợi Hoà Xá	10,393	Quý 1/2019	
3	Dự án đầu tư 01 cặp máy hồ mắc mới	Công ty CP Dệt	29,089	Quý 4/2019	

4	Dự án đầu tư 8 máy dệt dobby, 4 máy dệt Jacquard khổ 2,6m	Công ty CP Dệt khăn	10,540	Quý 3/2019	
5	XD Nhà ăn ca, nhà nồi lồng điện tử tại Nm may Trần Nhân Tông	Công ty CP May 1	2,450	Quý 1/2019	
6	Đầu tư chiều sâu các chuyên may tại Nm may Trần Nhân Tông	Công ty CP May 1	2,800	Quý 4/2019	
7	Đầu tư chiều sâu các chuyên may tại Nm may Trục Hưng	Công ty CP May 1	4,030	Quý 4/2019	
8	Máy móc thiết bị may	Công ty CP May 4	2,200	Quý 4/2019	
9	Đầu tư 2 xe đầu kéo	CT CP DVTM	3,200	Quý 3/2019	
10	Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước Sapan	Nhà máy Động lực	23,000	Năm 2020	
11	Đầu tư lẻ khác	Công ty mẹ	2,500	Năm 2019	
	Tổng cộng		497,925		

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Với tiêu chí trọng tâm năm 2018 là: “**Năng suất - Chất lượng - Tiết kiệm - Hiệu quả**”. Cơ quan điều hành đã quyết liệt điều hành, vượt qua mọi khó khăn để Tổng công ty ổn định toàn diện, phát triển bền vững, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đã đề ra, đáp ứng sự tin tưởng của các cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Tổng công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến và quyết định các chỉ tiêu kế hoạch 2019 Tổng công ty đã trình trước Đại hội.

Thay mặt Cơ quan điều hành Tổng công ty, kính chúc quý vị đại biểu khách quý và quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Miêng



/NQ-ĐHĐCĐTN-DMNĐ

Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định
(Dự thảo)

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 26/11/2014;
- 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 ngày 21/04/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty CP Dệt May Nam Định ngày 20/04/2019 đã được Đại hội nhất trí thông qua,

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 2018 của Cơ quan điều hành và Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, Định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2019-2022.

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG kiểm toán.

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

1.4. Thông qua Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018.

- Tỷ lệ chia cổ tức: 5,0%/Vốn điều lệ: 6,80 tỷ đồng.

- Trích lập các quỹ:

+ Trích lập quỹ tư đầu phát triển: 6,40 tỷ đồng.

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 750,0 triệu đồng.

1.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
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	20,618
	<i>Trong đó: Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>22,916</i>
3	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/người/tháng	6,31
4	Tỷ lệ chia cổ tức: (Công ty mẹ)	%	10%

1.6. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.

* Tổng giá trị đầu tư năm 2019 là: 497,925 tỷ đồng, trong đó:

- Dự án đầu tư Nhà máy Sợi Hòa Nam tại KCN Hòa Xá: 407,723 tỷ đồng;
- Dự án đầu tư bổ sung 3 máy kéo sợi con tại Nhà máy Sợi Hoà Xá: 10,393 tỷ đồng;
- Dự án đầu tư 01 cặp máy hồ mắc mới tại Công ty CP Dệt: 29,089 tỷ đồng;
- Dự án đầu tư 8 máy dệt dobby, 4 máy dệt Jacquard khổ 2,6m tại Công ty CP Dệt khăn: 10,54 tỷ đồng;
- Dự án nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước Sapan tại Nhà máy Động lực: 23,0 tỷ đồng;
- Đầu tư 2 xe đầu kéo tại Công ty CP Dịch vụ Thương mại: 3,2 tỷ đồng;
- XD Nhà ăn ca, nhà nhồi lông điện tử, chiều sâu các chuyên may tại Nhà máy may Trần Nhân Tông, Nhà máy may Trục Hưng của Công ty CP May 1: 9,28 tỷ đồng;
- Đầu tư Máy móc thiết bị may tại Công ty CP May 4: 2,2 tỷ đồng;
- Đầu tư khác: 2,5 tỷ đồng.

1.7. Thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

- Tổng mức chi thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 là: 132 triệu đồng (tương ứng: 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 Ban kiểm soát năm 2019 là: 42 triệu đồng (tương ứng: 3,5 triệu 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 kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2019.

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 ông Nguyễn Văn Miêng - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, 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./.

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

Nơi nhận:

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

Nguyễn Văn Miêng



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NAM ĐỊNH**

Số: /TTr-HĐQT-DMNĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nam Định, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
Tổng công ty CP Dệt May Nam Định**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Dệt may Nam Định được sửa đổi thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 21/04/2018,

Trên cơ sở hướng dẫn của các văn bản pháp luật và Điều lệ Tổng công ty quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc khi được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Việc phê duyệt kết quả bầu ông Nguyễn Văn Miêng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-DMNĐ ngày 21/04/2018.

Vậy, HĐQT Tổng công ty CP Dệt May Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua việc ông Nguyễn Văn Miêng - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT và BKS TCty;
- CQ Điều hành TCty;
- Các đơn vị, phòng ban TCty;
- Lưu HĐQT, VT

Nguyễn Văn Miêng