

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, vào lúc 8h00, ngày 29 tháng 3 năm 2017, Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Địa điểm: Số 60 đường Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Gồm có 37 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.737.590 cổ phần, chiếm 88,99 % tổng số cổ phần của công ty (có danh sách kèm theo).
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS)

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Hữu Vinh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông hiện diện là 37 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.737.590 cổ phần, chiếm 88,99% tổng số cổ phần của Công ty.
- Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội :

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Chủ tọa đại hội là Ông Huỳnh Văn Chính - Chủ tịch HDQT công ty.

3. Giới thiệu Ban Thư ký :

Ông Huỳnh Văn Chính, Chủ tọa Đại hội giới thiệu và mời Ban thư ký Đại hội lên làm việc.

- 1. Ông Nguyễn Ngọc Quý - Trưởng Ban
- 2. Bà Lê Thị Minh Tuyết - Ủy viên

4. Phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua Quy chế làm việc & Chương trình của Đại hội:

Ông Huỳnh Văn Chính- Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc đại hội và thông qua Quy chế tổ chức đại hội & Chương trình đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua : Tỷ lệ tán thành 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

Ông Trần Xuân Hòa – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau :

5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	720	797,462	110,76
2	Doanh thu CM	Triệu USD	18	17,46	97,00
3	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	135	145,3	107,63
4	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	30,5	31,479	103,21
5	Lao động b/q	Người	3.500	3.946	112,74
6	Năng suất LĐ b/q	USD/ng/thg	540	525	97,22
7	Thu nhập b/q	Triệuđ/người/tháng	7,2	7,4	102,78

5.2. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 :

Theo Báo cáo tài chính của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt:

a) Về tình hình tài chính:

Tổng tài sản	:	718.717.922,288 đồng
+ Tài sản ngắn hạn	:	444.049.304.896
+ Tài sản dài hạn	:	274.668.617.392
Tổng nguồn vốn	:	718.717.922,288 đồng
+ Nợ phải trả	:	627.976.745.153
+ Vốn chủ sở hữu	:	90.741.177.135

b) Về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận: :

+ Lợi nhuận sau thuế để phân phối	:	25.493.335.464 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	:	911.467.797 đồng
+ Chia cổ tức : Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ là 30 % và được trả bằng tiền mặt.		

5.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	So sánh (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 =5:4)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	797,462	870	109,00
2	Doanh thu CM	Triệu USD	17,46	19,3	110,50
3	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	145,3	25	17,20
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,479	31,5	100,00
5	Lao động bình quân	Người	3.946	4.000	101,36
6	Năng suất lao động BQ	USD/ng/th	525	550	104,76
7	Thu nhập BQ	Triệuđ/ng/th	7,4	7,8	105,40
8	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	30	25-30	

6. Báo cáo của HĐQT về tổng kết công tác của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 và các chỉ tiêu định hướng nhiệm kỳ 2017- 2021 :

Ông Huỳnh Văn Chính – Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo tổng kết công tác của HĐQT nhiệm kỳ 2012 -2016 và các chỉ tiêu định hướng nhiệm kỳ 2017- 2021 (có Báo cáo kèm theo)

7. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà Lê Thị Hải Châu - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 -2016, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2017- 2021. (có Báo cáo kèm theo)

8. Thông qua các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội .

Ông Đặng Văn Trường – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội .

1. Tờ trình số 01 : Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016
2. Tờ trình số 02 : Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
3. Tờ trình số 03 : Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty

9. Cổ đông thảo luận và Chủ tọa đại hội giải trình các ý kiến của cổ đông

Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông tham gia ý kiến về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông đều thống nhất cao với các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, không có ý kiến tham gia góp ý.

10. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội :

10.1. Đại hội biểu quyết thông qua “ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017”

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

10.2. Đại hội biểu quyết thông qua “ Báo cáo tổng kết công tác của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 và các chỉ tiêu định hướng nhiệm kỳ 2017- 2021 :

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

10.3. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 -2016, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2017- 2021.

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

10.4 Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 01 về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

10.5. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 02 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

10.6. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 03 về Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021 :

11.1. Đề cử thành viên HĐQT : Chủ tọa công bố số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là 5 thành viên và danh sách những người được nhóm cổ đông sở hữu 3.230.585 cổ phần tương đương 76,92% vốn điều lệ đề cử tham gia ứng cử HĐQT nhiệm kỳ mới gồm :

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1- Ông Huỳnh Văn Chính - | Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012- 2016 |
| 2- Ông Nguyễn Đình Trường | Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012- 2016 |
| 3- Ông Lâm Trọng Lương | Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012- 2016 |
| 4- Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt | Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012- 2016 |
| 5- Ông Nguyễn Xuân Tùng | Cố đồng |

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên và danh sách ứng cử HĐQT nhiệm kỳ mới với kết quả như sau :

+ Tỷ lệ tán thành 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

11.2. Đề cử thành viên BKS :

Chủ tọa công bố danh sách những người được nhóm cổ đông sở hữu 3.230.585 cổ phần tương đương 76,92% vốn điều lệ đề cử tham gia ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ mới gồm:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1- Bà Lê Thị Hải Châu | Trưởng BKS nhiệm kỳ 2012 -2016 |
| 2- Bà Nguyễn Thị Phương Lan | Ủy viên BKS nhiệm kỳ 2012 -2016 |
| 3- Bà Lê Thị Thúy Lan | Ủy viên BKS nhiệm kỳ 2012 -2016 |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử vào BKS nhiệm kỳ mới với kết quả như sau :

+ Tỷ lệ tán thành 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

11.3. Đề cử Ban kiểm phiếu : Chủ tọa đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu và tổ giúp việc với danh sách như sau :

+ *Ban kiểm phiếu :*

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Vinh | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thúy Vân | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Hoàng | - Ủy viên |

+ *Tổ giúp việc :*

1. Bà Lê Thị Xuân Trinh
2. Ông Tôn Thất Thảo

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và tổ giúp việc với kết quả như sau :

+ Tỷ lệ tán thành 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

11.4. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT :

STT	Họ và tên	Số cổ phần tín nhiệm	Tỷ lệ %	Trúng cử	Không trúng cử
1	Ông Huỳnh Văn Chính	3.740.740	100,08	x	
2	Ông Nguyễn Đình Trường	3.735.740	99,95	x	
3	Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt	3.739.990	100,06	x	
4	Ông Lâm Trọng Lương	3.735.740	99,95	x	
5	Ông Nguyễn Xuân Tùng	3.735.740	99,95	x	

(Có biên bản của Ban kiểm phiếu kèm theo)

11.5. Kết quả bầu cử thành viên BKS :

STT	Họ và tên	Số cổ phần tín nhiệm	Tỷ lệ %	Trúng cử	Không trúng cử
1	Bà Lê Thị Hải Châu	3.738.740	100,03	x	
2	Bà Lê Thị Thúy Lan	3.738.290	100,02	x	
3	Bà Nguyễn Thị Phương Lan	3.735.740	99,95	x	

(Có biên bản của Ban kiểm phiếu kèm theo)

12. HĐQT và BKS công bố kết quả phiên họp thứ nhất để bầu các chức danh HĐQT, BKS và bổ nhiệm Ban điều hành công ty:

Kết quả như sau :

- + Chủ tịch HĐQT : Ông Huỳnh Văn Chính
- + Phó Chủ tịch HĐQT : Ông Nguyễn Đình Trường
- + Trưởng ban kiểm soát : Bà Lê Thị Hải Châu
- + Tổng giám đốc : Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt
- + Phó tổng giám đốc : Ông Trần Xuân Hòa
- + Kế toán trưởng : Ông Đặng Văn Trường

13. Thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021 :

Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

14. Thụ ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội :

Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết : Tỷ lệ tán thành 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

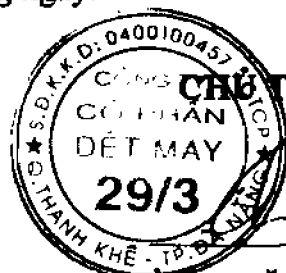
15. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

NGUYỄN NGỌC QUÝ

LÊ THỊ MINH TUYẾT



HUỖNH VĂN CHÍNH