

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH XIII đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2013;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 3 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	797,4	870
2	Doanh thu CM	Triệu USD	17,46	19,3
3	Tổng đầu tư	Tỷ đồng	145,3	25
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,47	31,5
5	Lao động BQ	Người	3.946	4.000
6	Năng suất lao động BQ	USD/ng/th	525	550
7	Thu nhập BQ	Triệu đg/ng/th	7,4	7,8
8	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	30	25-30

Điều 2 : Thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2012- 2016 của HĐQT và các chỉ tiêu định hướng nhiệm kỳ 2017- 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 3 : Thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 và tổng kết công tác nhiệm kỳ 2012- 2016, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021 của Ban kiểm soát 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% .

Điều 4 : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 28/3/2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 5 : Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 28/3/2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 6 : Thông qua báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 28/3/2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 7 : Phê duyệt 05 thành viên của HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017- 2021 gồm các ông, bà có tên sau :

- 1- Ông Huỳnh Văn Chính
- 2- Ông Nguyễn Đình Trường
- 3- Ông Lâm Trọng Lương
- 4- Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt
- 5- Ông Nguyễn Xuân Tùng

Điều 8 : Phê duyệt 03 thành viên của Ban KS công ty nhiệm kỳ 2017- 2021 gồm các ông, bà có tên sau :

- 1- Bà Lê Thị Hải Châu
- 2- Bà Nguyễn Thị Phương Lan
- 3- Bà Lê Thị Thúy Lan

Điều 9 : Thông qua tờ trình về mức thù lao của HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2017- 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 28/3/2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 10: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông của Công ty cổ phần dệt may 29/3 có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 10
- Lưu HĐQT



HUỖNH VĂN CHÍNH