

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CTCP TCT MAY ĐÁP CẦU

Số 02/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ công văn 496/TĐDMVN-QLNNL ngày 13/07/2020 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về nhân sự dự kiến bầu chức danh chủ tịch HĐQT.
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại ĐHCĐ thường niên năm 2020.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 16/07/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn nội dung bầu chức danh chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Ngọc Quang - TV HĐQT giữ chức danh chủ tịch HĐQT chuyên trách Công ty CP Tổng Công ty May Đáp Cầu theo nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 01/08/2020.

Điều 2: Nhiệm vụ cụ thể theo điều lệ hoạt động của công ty và HĐQT phân công.

Điều 3: HĐQT và Ông Nguyễn ngọc Quang chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Nhu điều 3
- TĐDMVN để báo cáo
- Lưu VP



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
LƯƠNG VĂN THƯ

Số 02/2020/HĐQT

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay ngày 16/07/2020 tại trụ sở chính của Công ty CP Tổng Công ty May Đáp Cầu. Địa chỉ: Khu 6 Thị Cầu - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp với thành phần và nội dung họp như sau:

I: THÀNH PHẦN

• HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

- Ông Lương Văn Thư - Chủ tịch kiêm TGD
- Ông Tạ Hữu Doanh - Thành viên
- Bà Đặng Anh Đào - Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Quang - Thành viên
- Ông Nguyễn Đăng Đông - Thành viên

• Chủ tọa và thư ký cuộc họp

- Chủ tọa: Ông Lương Văn Thư - Chủ tịch kiêm TGD
- Thư ký: Ông Nguyễn Đức Thăng

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp (5/5) đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2020, mục tiêu và nhiệm vụ năm 2020 tại Công ty và các công ty con.

2. Bầu Chủ tịch HĐQT chuyên trách từ ngày 01/08/2020 của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

III. KẾT QUẢ CUỘC HỌP

Sau khi nghe ông Lương Văn Thư, Chủ tịch kiêm TGD báo cáo, các thành viên HĐQT đã trao đổi, thảo luận và HĐQT thống nhất như sau:

1. Kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2020. Mục tiêu năm 2020.

1.1 Công ty CP TCT May Đáp Cầu.

- Thực hiện 6 tháng đầu năm 2020



Do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng nên kết quả SXKD 6 tháng đầu năm không đạt được mục tiêu kế hoạch đại hội đề ra mặc dù đã cố gắng chủ động tìm mọi biện pháp. Việc không chủ động được nguồn hàng, thời gian nhận nguyên phụ liệu, thời gian sản xuất và giao hàng. Công ty cũng như các công ty khác phải làm những mặt hàng chưa từng SX..... Tuy nhiên mục tiêu của công ty vẫn duy trì việc làm và đời sống cho người lao động. Nguồn tích lũy của nhiều năm đều được bù đắp cho sự ổn định lao động của công ty. Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 200 tỷ bằng 90% cùng kỳ năm 2019, lợi nhuận đạt 4,5 tỷ đồng. Đây cũng là kết quả của sự cố gắng vượt bậc trong điều kiện hiện tại.

• **Mục tiêu năm 2020:**

- Chiến tranh Thương mại, đại dịch đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Tuy nhiên bằng mọi biện pháp trong tổ chức SX, xây dựng văn hóa DN, rèn luyện kỷ cương, đào tạo kỹ năng phản ứng nhanh cho đội ngũ CBCNV.... công ty chủ động nâng cao tính cạnh tranh, khả năng thích ứng trong điều kiện bất lợi để duy trì và phát triển.

-Phân đầu đạt các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ đặt ra.

1.2 Các công ty con:

- Yên Phong có mức độ hoàn thành cao nhất, tăng trưởng 3,68% so với cùng kỳ năm 2019. Dự kiến hoàn thành tất cả các chỉ tiêu ở mức độ cao. Mức tăng trưởng năm 2020 từ 5→10%.

- Lục Ngạn: Mức độ hoàn thành đạt 91% so với cùng kỳ năm 2019. Lao động ổn định và có chiều hướng tăng dần. Mức tăng trưởng năm 2020 từ 07→10%.

- Gia Khánh: Mức độ hoàn thành đạt 90% so với cùng kỳ năm 2019, lao động có chiều hướng gia tăng. Mục tiêu ổn định SX, chú trọng nâng cao năng suất và đa dạng hóa mặt hàng, SX có lãi. Mức tăng trưởng 2020 từ 07→10%.

2. Bầu chức danh chủ tịch HĐQT

Căn cứ công văn số 496/TĐDMVN-QLNNL ngày 13/07/2020 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc nhân sự dự kiến bầu chức danh chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đã thảo luận và thống nhất đề cử, biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT chuyên trách kể ngày 01/08/2020, kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Quang
- Ngày sinh: : 12/10/1961; Nơi sinh: Tiên An -Bắc Ninh - Bắc Ninh
- CMND : 125292698 do Công an Bắc Ninh cấp ngày 05/10/2004
- Dân tộc : Kinh



- Địa chỉ thường trú : Vệ An – Bắc Ninh - Bắc Ninh

Giữ chức danh chủ tịch HĐQT chuyên trách kể từ ngày 01/08/2020 theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu 5/5 (đạt tỷ lệ 100%).

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



Lương Văn Thư

TV HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT

TV HĐQT

Tạ Hữu Doanh

Đặng Anh Đào

Nguyễn Ngọc Quang

Nguyễn Đăng Đông

THƯ KÝ

Nguyễn Đức Thăng

