

Số : 12/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội khoá 13 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ ngày 16/6/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu thuần theo báo cáo riêng: 3.204 tỷ đồng
  - Kim ngạch xuất khẩu: 160 triệu USD.
  - Tổng lợi nhuận trước thuế:
    - + Hợp nhất: 76 tỷ đồng
    - + Công ty mẹ: 77 tỷ đồng
- (Kèm theo báo cáo)

**Điều 2.** Thống nhất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 3.680 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 176 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 87 tỷ đồng.  
*Trong đó Công ty mẹ:*
  - + Lợi nhuận trước thuế: 85 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức chi trả so với vốn điều lệ: 20%.
- Tổng quỹ tiền lương của Tổng Công ty: 646 tỷ đồng.
- Tiền lương Tổng giám đốc: 80 triệu đồng/tháng.
- Tổng giá trị đầu tư khoảng 276 tỷ đồng (chi tiết các Dự án trong báo cáo). (Kèm theo Báo cáo).

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Kèm theo báo cáo).

**Điều 4.** Thống nhất thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Tổng Công ty:

- Doanh thu: 3,204,878,943,188 đ.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 73,041,279,272 đ.





- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất 10,687,003,687 đ.
- Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành 500.000.000 đ.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15,177,202,084 đ.
- Lợi nhuận để chia cổ tức 41,343,750,000 đ.
- Tỷ lệ chi cổ tức 25%/vốn điều lệ, cổ tức được chia bằng tiền.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức là ngày 05/01/2017.

**Điều 5.** Thống nhất thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2016 của Ban kiểm soát Tổng Công ty (Kèm theo Báo cáo).

**Điều 6.** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng chiến lược năm 2017 (Kèm theo báo cáo).

**Điều 7.** Thống nhất thông qua Tờ trình quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Tổng thù lao năm 2017 là 912.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm mười hai triệu đồng).

**Điều 8.** Thống nhất thông qua Quy chế bầu cử và danh sách đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**Điều 9.** Phê duyệt kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Đức Trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Phạm Văn Tân, Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Nguyễn Ngọc Bình, Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Bà Trần Tường Anh, Thành viên Hội đồng quản trị.
5. Ông Lê Quốc Ân, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

**Điều 10.** Phê duyệt kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thành viên.
3. Ông Nguyễn Ngọc Cách, Thành viên.

**Điều 11.** Thống nhất và phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

**Điều 12.** Thống nhất thông qua Tờ trình về việc Bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

- Thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ theo các nội dung đề xuất tại Tờ trình và các nội dung khác (nếu có) phù hợp với các nội dung đề xuất, trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Tổng Công ty.

- Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới, đăng ký và gửi Điều lệ mới tới các cơ quan có thẩm quyền.

- Thông qua Điều lệ mới của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ sau khi được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2017 và thay thế cho Điều lệ hiện hành đã được thông qua ngày 25/4/2015.



*Handwritten signature in blue ink.*

**Điều 13.** Thống nhất và phê duyệt giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ là 49% (Bằng chữ: Bốn mươi chín phần trăm).

**Điều 14.** Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2017 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Điều 15.** Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch năm 2017 phù hợp với thực tế, cũng như mở rộng quy mô sản xuất và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

2. Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết này.

3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Ủy ban CKNN.
- Tập đoàn Dệt May VN.
- HĐQT, BKS, Ban ĐH.
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



*Trần Văn Phổ*





Số : 12/BB-ĐHĐCĐ/HT

**BIÊN BẢN KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ**

Kỷ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101556 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 30/01/2007, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 01/03/2017) được tiến hành lúc 8 giờ 00 ngày 16 tháng 6 năm 2017 tại Hội trường Tổng công ty, địa chỉ 36 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ Thành phố Đà Nẵng.

**Thành phần tham dự:**

Tất cả cổ đông đăng ký tham dự họp đại hội đồng cổ đông.

**Chủ tọa :**

Ông Trần Văn Phở - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ.

**Thư ký:** Bà Đặng Thị Cẩm Lan – Thư ký Hội đồng quản trị.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh - Cổ đông Tổng công ty.

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Bà Nguyễn Thị Huệ, cổ đông Tổng Công ty, Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Tường Long, cổ đông Tổng Công ty.
3. Bà Đặng Thị Oanh Nữ, cổ đông Tổng Công ty.

**NỘI DUNG KỶ HỌP**

**I. Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà thọ.**

Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông đăng ký tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**Kết quả:** Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự phiên họp hôm nay là 141 người, với tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là 20.290.779 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 90,18% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. Tất cả các cổ đông đều đảm bảo đủ tư cách theo đúng qui định.

**II. Chủ tọa phiên họp thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua chương trình họp.**

Kết quả: 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.

**III. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017.**

1. Ông Nguyễn Đức Trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017.



**\* Một số chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện năm 2016:**

- Doanh thu năm 2016 đạt 3,198 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015, đạt 99% so với kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 160 triệu USD, tăng 10% so với năm 2015, đạt 100% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 76 tỷ đồng, bằng 95% so với năm 2015, đạt 97% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Trong đó, lợi nhuận riêng là 77 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2015, đạt 100% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm thường niên năm 2016.
- Nộp ngân sách 99 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2015, tăng 8% so với kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Tổng quỹ lương 724 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2015, tăng 30% so với kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Tổng số lao động: 10,610 (Mười ngàn sáu trăm mười) lao động, tăng 44% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Cổ tức: 25%/vốn điều lệ, đạt 100% so với kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**\* Về đầu tư:**

- Dự án Nhà máy Sợi Thăng Bình với tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, là công ty Cổ phần, Hòa Thọ góp 51% vốn điều lệ với số vốn góp là 26,52 tỷ đồng. Quy mô 21.600 cọc sợi, sản lượng 4.500 tấn/năm, đưa vào hoạt động sản xuất cuối tháng 8/2016, nhà máy hoạt động ổn định, chất lượng Sợi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
- Dự án đầu tư mở rộng nhà máy May Điện Bàn với tổng mức đầu tư 52,2 tỷ đồng, quy mô 7 chuyền may dệt kim, 2 chuyền may bảo hộ lao động và 3 dây chuyền in, với công suất 1,5 triệu SP dệt kim, đã hoàn thành đưa vào hoạt động ổn định từ đầu tháng 8/2016.
- Dự án đầu tư xây dựng Xưởng may Thời trang với tổng mức đầu tư 28,6 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào hoạt động ổn định từ đầu tháng 7/2016.
- Dự án đầu tư xây dựng nhà Hoàn thành & Nhà ăn may 1 với tổng mức đầu tư 12,6 tỷ đồng, đã hoàn thành đưa vào sử dụng vào 10/1/2017.
- Dự án tòa nhà văn phòng TCT có tổng mức đầu tư 39,8 tỷ đồng. Giai đoạn 1 đã hoàn thành, giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2017.
- Dự án may Hòa Quý Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/9/2016. Hiện đang phối hợp với các ngành chức năng của thành phố tiến hành mở rộng thêm 6000 m2 để triển khai thủ tục đầu tư mở rộng trong quý III/2017 với qui mô 15 chuyền may hàng Dệt kim.
- Dự án thuê lại nhà xưởng thiết bị XN may Vinatex Quảng Ngãi đã đầu tư bổ sung thêm các thiết bị chuyên dùng hiện đại đời mới phục vụ chuyên môn hóa mặt hàng dệt kim và sơ mi để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng cho Nhà máy và đã hoàn tất vào cuối tháng 01/2017.
- Ngoài ra, TCT còn thực hiện công tác đầu tư thiết bị chiều sâu cho cả hai ngành Sợi và May với tổng kinh phí 59,6 tỷ đồng trong đó: ngành Sợi đầu tư 11,5 tỷ đồng và ngành may đầu tư 48,1 tỷ đồng.

❖ **Tổng mức đầu tư các dự án đầu tư năm 2016 khoảng 219,3 tỷ đồng.**



Báo cáo nêu rõ đầy đủ các mặt công tác về thị trường tiêu thụ sản phẩm, Công tác tài chính, Công tác tổ chức, đời sống, nêu những mặt còn hạn chế và các thành tích đã đạt được trong năm 2016. Báo cáo chi tiết tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016.

**\* Phương hướng nhiệm vụ năm 2017**

- Doanh thu: 3.680 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016.
- Kim ngạch xuất khẩu (tính đủ NPL): 176 triệu USD, tăng 10% so với năm 2016.
- Sản phẩm chủ yếu:
  - + Hàng may mặc các loại: 18,68 triệu SP, tăng 11% so với năm 2016.
  - + Sợi các loại: 14.970 Tấn, tăng 21% so với năm 2016.
- Lợi nhuận hợp nhất: 87 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ: 85 tỷ đồng.
- Cổ tức 20% trên vốn điều lệ (225 tỷ đồng).
- Tổng quỹ lương: 646 tỷ đồng.
- Lao động tính lương (không tính các công ty con): 8.980 người.
- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 80 triệu đồng/tháng.
- Dự trữ quỹ tiền lương phải trả cho CBCNV tại thời điểm 31/12/2017: 02 (Hai) tháng lương.
- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 80 triệu đồng/tháng.
- Thu nhập bình quân: 6,75 triệu đồng/tháng/người (tăng 5,5% so với năm 2016).

Phương hướng nêu rõ mục tiêu đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017 với tổng giá trị đầu tư khoảng 276 tỷ đồng (Chi tiết các dự án trong Báo cáo). Nguồn vốn đầu tư: vốn chủ sở hữu và vay các ngân hàng thương mại.

Về các giải pháp lớn nhằm hoàn thành mục tiêu năm 2017, phương hướng nêu rõ các giải pháp lớn như: về mô hình tổ chức quản lý, tăng cường công tác quản trị nhân sự, đẩy mạnh công tác thị trường, bảo đảm phát triển thị trường bền vững, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ; tổ chức xây dựng và thực hiện các phương án tiết kiệm; tập trung xử lý, củng cố và hoàn thiện khâu cung ứng đơn hàng, cung ứng nguyên phụ liệu cho các Nhà máy; tăng cường công tác đầu tư; nâng cao công tác quản lý tài chính; nghiên cứu hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý Tổng Công ty; chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực;; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất; tăng cường công tác giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban kiểm soát nội bộ.

*(Kèm theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017)*

**III. Ông Nguyễn Văn Cường, Kế toán trưởng Tổng công ty thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tình hình tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; Dự kiến mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Tổng công ty năm 2017 và giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng Công ty.**

*(Kèm theo Báo cáo tài chính, Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017, Tờ trình giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng Công ty).*

**IV. Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty:**

Ông Bùi Đình Thành – Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017 *(Kèm theo báo cáo)*.

**V. Bà Trần Tường Anh, Ủy viên HĐQT, Phó TGD Tổng Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và**



**định hướng chiến lược năm 2017; Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.**  
(Kèm theo Báo cáo và Tờ trình).

**VI. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.**

1. Chủ tọa phiên họp giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau:
  - Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Cổ đông Tổng Công ty, Trưởng Ban.
  - Bà Nguyễn Thị Kim Khanh – Cổ đông Tổng Công ty, Ủy viên.
  - Ông Nguyễn Quang Thoại – Cổ đông Tổng Công ty, Ủy viên.
  - Ông Nguyễn Như Cẩm – Cổ đông Tổng Công ty, Ủy viên.
  - Ông Trần Viết Long – Cổ đông Tổng Công ty.Chủ tọa phiên họp xin ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.  
Kết quả: 100% cổ đông dự họp tán thành.
2. Trưởng ban kiểm phiếu lên phổ biến Quy chế bầu cử và Danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.
  - Chủ tọa phiên họp xin ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.
  - Kết quả: 100% cổ đông dự họp tán thành.
3. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử.
4. Kết quả bầu cử:
  - \* Các thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2017 – 2022:
    1. Ông Nguyễn Đức Trị, thành viên HĐQT.
    2. Bà Trần Tường Anh, thành viên HĐQT.
    3. Ông Phạm Văn Tân, thành viên HĐQT.
    4. Ông Nguyễn Ngọc Bình, thành viên HĐQT.
    5. Ông Lê Quốc Ân, thành viên độc lập HĐQT.
  - \* Các thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2017 – 2022:
    1. Bà Nguyễn Thị Huệ, thành viên BKS.
    2. Ông Nguyễn Thanh Sơn, thành viên BKS.
    3. Ông Nguyễn Ngọc Cách, thành viên BKS.

(Có Biên bản bầu cử kèm theo)

**VII. Ý Kiến của cổ đông:**

1/ Ý kiến cổ đông Hoàng Thùy Oanh – Phó TGD Tổng Công ty:

Thông nhất với các Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016, phương hướng giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017 và các báo cáo khác của kỳ họp.

Bà Hoàng Thùy Oanh phát biểu một số nội dung liên quan đến công tác thị trường ngành May để làm rõ thêm về các giải pháp mà Tổng Công ty sẽ triển khai trong năm 2017 để nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch Đại hội đề ra.

2/ Ý kiến của cổ đông Trần Thị Hoài Thanh – Trưởng phòng Kinh doanh Sợi:

Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh phát biểu một số nội dung liên quan đến công tác thị trường ngành Sợi để làm rõ thêm về các giải pháp mà Tổng Công ty sẽ triển khai trong năm 2017 để nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch Đại hội đề ra.

3/ Ý kiến của cổ đông Phan Văn Phước – Cổ đông Tổng Công ty:

Ông Phan Văn Phước phát biểu một số nội dung liên quan đến công tác sản xuất và cải tiến sản xuất tại các nhà máy của Tổng Công ty, triệt để thực hiện theo phương pháp Lean. Bên cạnh đó, ông Phan Văn Phước đề xuất Tổng Công ty về việc đầu tư hệ thống máy móc thiết bị hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến để quản lý sản xuất hiệu quả hơn.



**VIII: Trong thời gian giải lao, HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới đã tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát.**

Kết quả họp bầu:

- 1/ Ông Nguyễn Đức Tri, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã được các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 thống nhất bầu làm Chủ tịch HĐQT với số phiếu thuận 5/5 thành viên HĐQT.
- 2/ Bà Nguyễn Thị Huệ, thành viên BKS đã được các thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 thống nhất bầu làm Trưởng ban kiểm soát với số phiếu thuận 3/3 thành viên BKS.

**IX. Ý Kiến của ông Lê Tiến Trường – Ủy viên HĐQT, TGD Tập đoàn dệt may Việt Nam:**

1/ Trân trọng cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng với hơn một vạn lao động của Tổng Công ty đã nỗ lực sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã đề ra. Đồng thời gửi lời cảm ơn tất cả các cổ đông của Tổng Công ty đã ủng hộ và đồng hành với Doanh nghiệp trong quá trình phát triển.

2/ Khái quát 5 năm đã qua của Tổng Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016, các thành quả mà HĐQT nhiệm kỳ vừa qua đã làm được cho Tổng Công ty và đặc biệt là cá nhân Ông Trần Văn Phổ, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012- 2016.

3/ Ông đánh giá cao những nguồn lực mà Tổng Công ty tích lũy được đến thời điểm hiện tại, đặc biệt là nguồn lao động và đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, năng động và đạt chất lượng.

4/ Đánh giá cao chất lượng các Báo cáo của Tổng Công ty, ông nhận thấy các Báo cáo hết sức trung thực thẳng thắn, nhận diện các rủi ro và tìm các giải pháp nhằm hạn chế và khắc phục chúng.

5/ Về kế hoạch năm 2017, ông xác định Hòa Thọ muốn phát triển bền vững phải đi theo hướng hiện đại và trình độ cao. Năm 2017 Tổng Công ty sẽ dừng đầu tư mới và chú trọng đầu tư chiều sâu, đổi mới và nuôi dưỡng những nguồn lực hiện có. Thu nhập và đãi ngộ cho người lao động phải ngày càng cao hơn.

**X. Ông Nguyễn Đức Tri, chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới lên phát biểu cảm ơn Ông Lê Tiến Trường và thay mặt HĐQT nhiệm kỳ mới phát biểu nhận nhiệm vụ.**

**XI. Chủ tọa phiên họp đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề:**

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

- Doanh thu thuần theo báo cáo riêng: 3.204 tỷ đồng
  - Kim ngạch xuất khẩu: 160 triệu USD.
  - Tổng lợi nhuận trước thuế:
    - + Hợp nhất: 76 tỷ đồng
    - + Công ty mẹ: 77 tỷ đồng
- (Kèm theo báo cáo)

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2. Thông qua phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 3.680 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 176 triệu USD.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 87 tỷ đồng.  
*Trong đó Công ty mẹ:*
  - + Lợi nhuận trước thuế: 85 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức chi trả so với vốn điều lệ: 20%.
- Tổng quỹ tiền lương của Tổng Công ty: 646 tỷ đồng.



- Tiền lương Tổng giám đốc: 80 triệu đồng/tháng.
- Tổng giá trị đầu tư khoảng 276 tỷ đồng (chi tiết các Dự án trong báo cáo). (Kèm theo Báo cáo).

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu tán thành.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Kèm theo báo cáo).

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu tán thành.

4. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Tổng Công ty:

- Doanh thu: 3,204,878,943,188 đ.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 73,041,279,272 đ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất 10,687,003,687 đ.
- Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành 500.000.000 đ.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15,177,202,084 đ.
- Lợi nhuận để chia cổ tức 41,343,750,000 đ.
- Tỷ lệ chi cổ tức 25%/vốn điều lệ, cổ tức được chia bằng tiền.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức là ngày 05/01/2017.

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu tán thành.

5. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2016 của Ban kiểm soát Tổng Công ty (Kèm theo Báo cáo).

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu tán thành.

6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng chiến lược năm 2017 (Kèm theo báo cáo).

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu tán thành.

7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017. Tổng thù lao năm 2017 là 912.000.000 đồng (*Bằng chữ: Chín trăm mười hai triệu đồng*).

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu tán thành.

8. Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

- Thông qua các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ theo các nội dung đề xuất tại Tờ trình và các nội dung khác (nếu có) phù hợp với các nội dung đề xuất, trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Tổng Công ty.

- Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới, đăng ký và gửi Điều lệ mới tới các cơ quan có thẩm quyền.

- Thông qua Điều lệ mới của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ sau khi được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2017 và thay thế cho Điều lệ hiện hành đã được thông qua ngày 25/4/2015.

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu tán thành.

9. Phê duyệt giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ là 49% (*Bằng chữ: Bốn mươi chín phần trăm*).

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu tán thành.

10. Phê duyệt chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.

**Tỷ lệ biểu quyết:** 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu tán thành.



11. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty năm 2017 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông dự họp có cổ phần có quyền biểu tán thành.

**XII. Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ.**

Toàn Thể Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Tổng Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ tổ chức ngày 16/6/2017.

Đại hội cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ Phần dệt may Hòa Thọ kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 16/6/2017.

Thư ký

**ĐẶNG THỊ CẨM LAN**



Chủ tọa

**TRẦN VĂN PHỎ**