

SỐ: 01/NQĐHĐCĐ-MHY

Hưng Yên, ngày 29 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY MAY HÙNG YÊN – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty may Hùng Yên – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty May Hùng Yên – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

***/ Kết quả SXKD năm 2023 (đã được kiểm toán):**

- Doanh thu sản xuất : 19.080.253 USD
- Doanh thu tiêu thụ : 690.525.695.082 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 84.639.275.724 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 76.594.248.327 đồng

***/ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:**

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023: 100.693.750.672 đồng,

Trong đó:- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023: 76.594.248.327 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại cuối kỳ trước: 24.099.502.345 đồng

- */ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC đến 31/12/2023 còn: 71.426.667.172 đồng là do Công ty đã hạch toán tạm ứng chia cổ tức 15% năm 2023: 29.267.083.500 đ.

- Phân phối lợi nhuận năm 2023: 64.921.052.498 đồng

Trong đó: + Quỹ Khen thưởng 10%: 7.659.424.833 đồng

+ Quỹ Phúc lợi 10%: 7.659.424.833 đồng

+ Quỹ Đầu tư phát triển 10%: 7.659.424.833 đồng

+ Trả cổ tức 20%: 39.022.778.000 đồng

+ Thưởng HT vượt KH 20% LNTT (phần vượt): $20\% \times (84,6\text{tỷ} - 70\text{tỷ}) = 2.920.000.000$ đồng.

- */ Tổng LN sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang 2024: 35.772.698.174 đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024

- Doanh thu sản xuất gia công: 17.500.000 USD
- Doanh thu tiêu thụ: 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 55 tỷ đồng
- Trả cổ tức dự kiến: 15% vốn điều lệ

Điều 3: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024

- Đầu tư đổi mới thiết bị và công nghệ; sửa chữa nhà xưởng; khảo sát và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời: Tổng giá trị đầu tư dự kiến khoảng 30 tỷ đồng.
- Dự kiến xây dựng nhà xưởng + kho tại Phan Đình Phùng (nếu làm xong số đo): 60 tỷ đồng
- Dự kiến xây nhà chung cư cho người lao động tại Phan Đình Phùng (nếu được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch): nguồn kinh phí từ quỹ phúc lợi.

Điều 4: Thông qua Lao động và thu nhập năm 2024

- Lao động bình quân làm việc: 1.850 người.
- Quỹ lương trích vào chi phí phải trả người lao động: từ 60% đến 65%/DTSX.
- Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 11.500.000 đồng trở lên.

Điều 5: Thông qua quyết toán, phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, thư ký và khen thưởng CBCNV.

Tổng quỹ chi thù lao các thành viên HĐQT, BKS và thư ký hàng năm không vượt quá 3% lợi nhuận trước thuế của năm, mức hưởng thù lao của từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định.

Năm 2023, Tổng công ty đã chi thù lao HĐQT, BKS số tiền: 2.318.844.444 đồng, bằng 91% quỹ thù lao được phép chi.

Tổng quỹ tiền thưởng hoàn thành vượt kế hoạch SXKD cho CBCNV có thành tích tiêu biểu trong năm bằng 20% lợi nhuận trước thuế của năm tính trên phần vượt.

Điều 6: Thông qua phương án chuyển sàn từ Upcom sang niêm yết tại HOSE.

Để nâng tầm vị thế của công ty, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phương án chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang niêm yết tại sàn HOSE. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án, lựa chọn thời gian thích hợp và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quy định của HOSE về điều kiện niêm yết.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 8: Thông qua thời gian chi trả cổ tức

Tổng công ty sẽ trả cổ tức cho các cổ đông sớm nhất sau 30 ngày và muộn nhất sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội (theo khoản 4, điều 135 Luật doanh nghiệp số 59/2020 thì cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông.)

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các ông bà thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Dương

