

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Nước CHXHCNVN.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP May Đáp Cầu đã được thông qua tại ĐHCD lần đầu năm 2005, bổ sung sửa đổi năm 2013, 2015, 2017, 2018, 2021.
- Căn cứ biên bản họp ĐHCD thường niên năm 2022 đã được thống nhất thông qua tại đại hội ngày 16/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội được tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung chính sau:

1. Nội dung báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCD năm 2021. Mục tiêu và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022.

* Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCD năm 2021

- Doanh thu thực hiện: 477.332.345.576đ
- Lợi nhuận: 21.406.540.205đ
- Lao động bình quân: 1900 người
- Thu nhập bình quân: 10.775.000đ/ng/th
- Tỷ lệ chi cổ tức: 15%
- Vốn đầu tư chủ sở hữu: 68.250.000.000đ

* Dự kiến kế hoạch năm 2022 như sau:

- Doanh thu 500 tỷ đồng trở lên
- Lợi nhuận: 22,5 tỷ đồng trở lên.
- Thu nhập bình quân: 11.000.000đ/ng/th
- Lao động giữ ổn định ở 2.000 trở lên



2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán, phân chia lợi nhuận năm 2021, các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi năm 2021. Mức chi cổ tức 2021. LN 2021 sau khi nộp thuế TNDN, Chi cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%/VĐL, số còn lại chia quỹ đầu tư và khen thưởng theo tỷ lệ 50/50.

3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022, dự kiến mức chi cổ tức 20%/VĐL.

4. Công tác đầu tư: Tiếp tục đầu tư chiều sâu hàng năm, xúc tiến xin đất gần 5ha trên địa bàn huyện Lục Nạn - tỉnh Bắc Giang để đầu tư nhà máy may quy mô hơn 1.000 lao động, vốn đầu tư 120 tỷ đồng theo mô hình công ty mẹ con. CTCP TCT may Đáp Cầu làm chủ đầu tư, lập phương án thu xếp vốn đầu tư cho dự án để đảm bảo hiệu quả và an toàn tài chính.

5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán

6. Thông qua tổng mức chi thù lao HĐQT+BKS năm 2021 . Mức thù lao năm 2022.

Điều 2: HĐQT, Ban điều hành, các đơn vị phòng ban liên quan có nghĩa vụ thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhân

- HĐQT, ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Các cổ đông qua website cty.

**TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6 - P. Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 2300102398 ngày 16/01/2005 sửa đổi lần 7 ngày 01/11/2019 do Sở KHĐT tỉnh Bắc Ninh cấp.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Đáp Cầu đã được thông qua tại ĐHCĐ lần đầu năm 2005, bổ sung sửa đổi năm 2021.

Hôm nay: Vào hồi 8h30' ngày 16/04/2022 tại trụ sở CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu : Khu 6 - P.Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội gồm 32 đại biểu đại diện cho tổng số 5.076.067CP chiếm 74,37% trên tổng số 6.825.000 cổ phần của Công ty (các cổ đông bản thân sở hữu và được các cổ đông khác uỷ quyền đại diện tham dự và biểu quyết).

Chủ tọa đại hội: Ông Lương Văn Thư-UV HĐQT - Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.

(Theo uỷ quyền ngày 16/04/2022 của ông Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch HĐQT)

Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Đức Thăng - GĐĐH

Trưởng ban kiểm phiếu, TB thẩm tra tư cách đại biểu: Ông Đặng Anh Dũng - PP. TCLĐ

I - Đại hội được tiến hành thông qua các nội dung chính sau:

1. Báo cáo thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2021. Mục tiêu và giải pháp chủ yếu năm 2022.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm vụ năm 2022
3. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021, dự kiến phân chia lợi nhuận, sử dụng các quỹ, mức chi cổ tức 2021; kế hoạch phân chia năm, kế hoạch đầu tư năm 2022.
4. Thông qua khoản chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021 dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022. Lựa chọn đơn vị kiểm toán.
5. Báo cáo thẩm định của ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2021.
6. Ý kiến phát biểu của các cổ đông.

7. Biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu

* Đại hội được nghe ông Lương Văn Thu - Chủ tọa: báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2021, giải pháp và kế hoạch năm 2022 trong điều kiện dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

* Các báo cáo lần lượt được các thành viên liên quan trình trước đại hội.

* Đại biểu phát biểu ý kiến

1- Ông Nguyễn Song Hải – P.TGD Tập Đoàn DMVN:

- Ghi nhận DN đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của ĐHCĐ năm 2021 đề ra tuy nhiên doanh thu và lao động đồng thời giảm 5% nhưng đó là kết quả đáng ghi nhận trong điều kiện hiện tại.

- HĐQT và cơ quan điều hành phải quyết liệt, năng động, tự chủ khi nguồn hàng năm 2022 giảm, giá giảm từ 20-30%, cạnh tranh lớn do hệ lụy từ dịch bệnh và chiến tranh trên thế giới. Chuẩn bị các điều kiện thay đổi phương thức SX, mặt hàng cao cấp hơn trong thời gian tới.

- Nhất trí với chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy mới hướng tới chuẩn đầu tư xanh, hiện đại, lập phuwong án thu xếp vốn đầu tư dự án đảm bảo hiệu quả và an toàn tài chính.

2- Ông Nguyễn Văn Hòa: Ghi nhận sự quyết liệt vượt khó của HĐQT và ban điều hành trong năm qua, thấu hiểu chia sẻ với DN. Nhất trí với các chỉ tiêu đạt được và kế hoạch năm 2022.

3- Ông Nguyễn Tiến Mạnh: Nhất trí chủ trương đầu tư để phát triển quy mô công ty.

II. Các vấn đề được biểu quyết, bầu HĐQT, BKS tại Đại hội cổ đông

1- Hình thức biểu quyết:

Biểu quyết trực tiếp công khai tại đại hội, tính theo số cổ phần các đại biểu sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2- Các nội dung đã được biểu quyết gồm:

2.1. Nội dung báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2021. Mục tiêu và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.

2.2. Thông qua kết quả kiểm toán, phân chia lợi nhuận năm 2021. Mức chi cổ tức 2021.

2.3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022, dự kiến mức chi cổ tức 2022. KH đầu tư 2022.

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán.

2.5. Thông qua tổng mức chi thù lao HĐQT+BKS năm 2021 - Mức chi năm 2022.



3- Kết quả biểu quyết:

3.1. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2021

- Doanh thu thực hiện: 477.332.345.576đ
- Lợi nhuận: 21.406.540.205đ
- Lao động bình quân: 1900 người
- Thu nhập bình quân: 10.775.000đ/ng/th
- Tỷ lệ chi cổ tức: 15%
- Vốn đầu tư chủ sở hữu: 68.250.000.000đ

3.2. Dự kiến kế hoạch năm 2022 như sau:

- Doanh thu 500 tỷ đồng trở lên
- Lợi nhuận: 22,5 tỷ đồng trở lên.
- Thu nhập bình quân: 11.000.000đ/ng/th
- Lao động giữ ổn định ở 2.000 trở lên

* Giao cho ban điều hành quyết định tỷ lệ trích lương từ 66%-68% trên doanh thu gia công và trình HĐQT phương án chi trả phù hợp trong điều kiện cụ thể của Công ty đảm bảo thu nhập cho người lao động. Mục tiêu giữ ổn định lao động trong môi trường cạnh tranh và tiếp tục tuyển dụng thêm. Phương án phải tính đến việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương tối đa không vượt quá 17%/tổng quỹ lương, công ty có thể sử dụng hoặc hoàn nhập theo quy định trong thông tư 200-78-96 của Bộ Tài Chính nhằm đảm bảo đời sống người lao động, an toàn cho hoạt động SXKD trong điều kiện không thuận lợi về nguồn hàng, dịch bệnh, thiên tai ...đặc biệt khi dịch bệnh vẫn còn phức tạp, nhiều hệ lụy.

Biểu quyết mục 3.1, 3.2.

Tổng số phiếu chấp thuận: 5.076.067CP. Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

3.3. Phân chia lợi nhuận, mức chi cổ tức 2021.

Lợi nhuận 2021 và phương án phân chia(số đã được kiểm toán)

- Doanh thu thực hiện 2021 : 477.332.345.576đ
- Lợi nhuận 2021 : 21.406.540.205đ

Trong đó :

- + LN từ hoạt động SXKD+ Đầu tư : 20.972.345.453đ
- + LN từ thu nhập khác : 434.194.752đ

Phân chia lợi nhuận năm 2021

- + Thuế TNDN phải nộp : 3.187.392.282đ
- + Chi cổ tức 15%/VĐL : 10.237.500.000đ
- + Quỹ đầu tư phát triển (50%LNCL) : 3.991.298.683đ



+ Quỹ Khen thưởng (50%LNCL) : 3.990.349.240đ

Biểu quyết mục 3.3

Tổng số phiếu chấp thuận: 5.076.067CP. Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

3.4. Dự kiến kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức 2022

*** Dự kiến lợi nhuận 2022: 22,5 tỷ đồng trở lên.**

*** Dự kiến phân chia.**

- Nộp thuế TNDN (20%):

- Chi cổ tức: 20%/VĐL

3.5. Công tác đầu tư 2022.

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu, thay thế và bổ sung thiết bị chuyên dùng theo hướng hiện đại. Dự kiến từ 10 tỷ đến 15 tỷ đồng từ nguồn khấu hao hàng năm.

- Tiến hành xin đất để đầu tư mở rộng thêm nhà máy tại huyện Lục Nam- tỉnh Bắc Giang, diện tích gần 5ha, quy mô hơn 1.000 lao động, tổng vốn đầu tư dự kiến 120 tỷ đồng. mô hình công ty mẹ con trong đó công ty mẹ là CTCP TCT May Đáp Cầu làm chủ đầu tư, lập phương án thu xếp vốn đầu tư cho dự án để đảm bảo hiệu quả và an toàn tài chính.

Biểu quyết mục 3.4, 3.5.

Tổng số phiếu chấp thuận: 5.076.067CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

3.6-. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội nhất trí giao Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán được UBCK chấp nhận và đảm bảo thời gian có kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm kịp thời công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng.

3.7- Thông qua mức phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

* Mức thù lao HĐQT+BKS năm 2021:372.000.000đ

* Mức chi thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2022 cụ thể:

+ Chủ tịch HĐQT : 7.000.000đ/tháng.

+ Thành viên HĐQT : 5.000.000đ/tháng.

+Trưởng ban KS : 2.000.000đ/tháng.

+ Thành viên BKS : 1.000.000đ/tháng.

Biểu quyết mục 3.6, 3.7.

Tổng số phiếu chấp thuận: 5.076.067CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

Đại hội đồng cổ đông CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu năm 2022 đã thành công tốt đẹp và kết thúc hồi 10h30 cùng ngày .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Thăng

BAN KIỂM PHIẾU



Đặng Anh Dũng

