

CTCP MAY SÔNG HỒNG

-----o0o-----

Số: 29.11.1/HĐQT/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Nam Định, ngày 29 tháng 11 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 49250
Ngày: 30/11/18
Chuyển: N.T.

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lưu hồ sơ số: Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần May Sông Hồng.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 số 23-2018/NQ/ĐHCĐ ngày 12 tháng 05 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

- Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 40%/mệnh giá (tương đương 1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).
- Hình thức tạm ứng: bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 12/2018
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 12/12/2018
 - + Ngày thực hiện: dự kiến 26/12/2018.

Điều 2:

- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Đức Thịnh

CÔNG TY CP MAY SÔNG HỒNG

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày...29.../11.../2018...

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY SÔNG HỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23 /NQ-DHCD

Nam Định, ngày 12 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần May Sông Hồng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 12/05/2018;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 12/05/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần May Sông Hồng được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần May Sông Hồng (Số 105 Nguyễn Đức Thuận, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định) ngày 12/05/2018 với 119 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 21.585.426 cổ phần bằng 90,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và quyết định:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của BKS

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban TGD

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Cổ tức bằng tiền năm 2017 – 45% : 107.163.000.000 đồng, chiếm 53,48%/LNST
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 0 đồng (chiếm 0%/LNST)
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 60.115.938.055 đồng (chiếm 30%/LNST)
- Thù lao cho HĐQT, BKS: 2.236.404.402, chiếm 1,12 %/LNST

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

– Tổng số tiền chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 là: 2.236.404.402 đồng, tương đương 1.12% LNST.

– Tổng số tiền chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018: trích tối đa không quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức 2018

– Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 3500 tỷ

Trong đó: • FOB: 2.160 tỷ tương đương 95 triệu USD

• CM: 890 tỷ tương đương 39 triệu USD

– Lợi nhuận kế toán sau thuế: 230 tỷ

– Thu nhập bình quân toàn Công ty 8 triệu/người/tháng

– Cổ tức dự kiến năm 2018: 35-40%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 17 /TTr-ĐHCĐ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo tờ trình số 17 /TTr-ĐHCĐ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 19 /TTr-ĐHCĐ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12. Thông qua việc thực hiện Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo tờ trình số 20 /TTr-ĐHCĐ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



03335


CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY
SÔNG HỒNG

HÀ NỘI - VIỆT NAM

Điều 13. Điều khoản thi hành


Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng thông qua toàn văn bản tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày ký.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Leur Văn Cường

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI
Bùi Đức Thịnh



CHỦ TỊCH HỘI
Bùi Đức Thịnh

