

Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HOÀ KHÁNH - ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt Hoà Khánh - Đà Nẵng;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Dệt Hoà Khánh - Đà Nẵng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Dệt Hoà Khánh - Đà Nẵng đi đến thống nhất và quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, kế hoạch SXKD năm 2016, kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận và tạm chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 như sau:

1.1 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015:

- Doanh thu : 141.468,9 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 1.024,8 triệu đồng.
- Cổ tức : 0

1.2 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016:

- Sản lượng sản phẩm sản xuất:
 - + Vải các loại quy khổ : 7,592 triệu mét.
 - + Màn, rèm các loại : 236 tấn.
 - + Sản phẩm may : 6.000 sản phẩm.
- Doanh thu: 160,391 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 6,0 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : >12% trên mệnh giá cổ phần sở hữu.

1.3 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016:

- Doanh thu : 74.569,3 triệu đồng.
- Dự kiến lợi nhuận trước thuế : 2.800,0 triệu đồng.

1.4 Thông qua phương án tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2016:

- Tỷ lệ tạm chi cổ tức: bằng 05% mệnh giá cổ phần sở hữu .
- Tổng số tiền cổ tức tạm chi đợt 1 cho cổ đông: 1.250.000.000 đồng.

Điều 2: Thông qua phương án đầu tư thiết bị công nghệ từ năm 2016 đến năm 2018;

Với tổng mức đầu tư là 260 tỷ đồng được chia làm 02 giai đoạn; giai đoạn 1 năm 2016 với giá trị đầu tư là 93 tỷ VND, giai đoạn 2 năm 2018 với giá trị đầu tư là 167 tỷ VND.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các thủ tục liên quan đến đầu tư theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty.

3.1 Phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ hiện tại: 25.000.000.000 VND, tương ứng 2.500.000 CP;
- Số cổ phần phát hành thêm: 2.500.000 CP
- Giá bán cổ phần: 10.000 VND/CP;
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong quý III/2016 và quý IV/ 2016.
- Phương án sử dụng vốn: Bảo đảm nguồn vốn cho quá trình đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ và phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty có hiệu quả.
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn: 50.000.000.000 VND.

3.2 Phương thức và đối tượng chào bán:

- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
- Đối tượng chào bán: Toàn bộ các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15.6.2016 được chào bán theo tỷ lệ 1:1 (tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua 01 cổ phần phát hành thêm).

- Phương án xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần không bán hết: Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết số cổ phần đã được chào bán và có số cổ phần lẻ do làm tròn, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các thành viên Hội đồng quản trị hoặc phân phối cho các nhà đầu tư khác cùng tham gia với Công ty, bao gồm nhà đầu tư trong nước và ngoài nước với giá bán là 10.000 đồng/cổ phần.

3.3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các thủ tục có liên quan để phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015: 192,0 triệu đồng.
- Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016: 192,0 triệu đồng.

Trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT : 3,0 triệu đ/tháng;
- + Phó chủ tịch HĐQT: 2,5 triệu đ/tháng;
- + Thành viên HĐQT: 2,0 triệu đ/người/tháng;

- + Trưởng Ban kiểm soát: 1,5 triệu đ/tháng;
- + Thành viên Ban kiểm soát: 1,0 triệu đồng/người/tháng;
- + Thư ký HĐQT: 1,0 triệu đồng/người/tháng.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1/ Quyết định việc tổ chức cơ cấu quản trị và điều hành, quyết định việc ban hành quy chế quản trị Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan đến hoạt động của Công ty.

2/ Quyết định chính sách đối ngoại, phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng trong giai đoạn từ năm 2016 trở đi.

3/ Quyết định phương án phân phối và thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

4/ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

5/ Quyết định điều chỉnh, bổ sung các tờ trình đã thông qua Đại hội đồng cổ đông cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HOÀ KHÁNH - ĐÀ NẴNG.**

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



NGUYỄN CHÁNH

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN NGỌC QUỲNH TRÂM