

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước CHXHCNVN.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP May Đáp Cầu đã được thông qua tại ĐHCĐ lần đầu năm 2005, bổ sung sửa đổi năm 2013, 2015, 2017, 2018.
- Căn cứ biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 đã được thống nhất thông qua tại đại hội ngày 10/04/2019.

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 ĐHCĐ năm 2018. Mục tiêu và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	Đvt	2018	KH 2019	Tỷ lệ 2019/2018
1	Tổng DT	Tr đ	508.897	600.000	117,90%
	DTthuần túy	USD	14.411.212	16.500.000	114,49%
2	Lợi nhuận	Tr đ	29.360	32.000	109,00%
3	LĐ bình quân	Người	2.050	2.080	101,46%
4	Thu nhập BQ	Đồng	9.178.000	9.500.000	103,51%
5	Chi cổ tức	%	30%	25%	83,33%
6	Vốn điều lệ	Tr đ	52.500	68.250	130,00%

* Dự kiến tỷ lệ tăng trưởng 2019/2018 như sau:

- Doanh thu thuần tăng 10%-> 15%. DT hợp nhất 2019: 750 tỷ.
- Lợi nhuận: Mục tiêu 32 tỷ đồng . LN hợp nhất 50 tỷ.
- Thu nhập BQ đạt 9.500.000đ/người/tháng

2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán. phân chia lợi nhuận năm 2018, các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi năm 2018. Mức chi cổ tức 2018.

LN 2018 sau khi nộp thuế TNDN, chi cổ tức 30%, số còn lại chia quỹ đầu tư và khen thưởng theo tỷ lệ 50/50.

3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019, dự kiến mức chi cổ tức 2019 25% trở lên.



4. Kế hoạch đầu tư năm 2019. Kế hoạch tăng vốn năm 2019.

- Đầu tư dự án nhà SX trung tâm diện tích 23.144m². Tổng mức 80 tỷ.

- Tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu 15.750.000.000đ tương đương 30% số cổ phần đang sở hữu.

Giao cho HĐQT và ban điều hành chọn một trong các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp nhận và đảm bảo được thời gian có kết quả kiểm toán kịp thời công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán. Thông qua tổng mức chi thù lao bộ máy công ty cổ phần.

6. Thông qua chức danh chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

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 nhận

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

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Lương Văn Thư

