

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020, nhiệm kỳ 2020-2025
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. Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 bổ sung sửa đổi một số điều của luật chứng khoán số 70/2006/QH11.
- 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 2020 đã được thống nhất thông qua tại đại hội ngày 16/05/2020.

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 2020. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	Đvt	2019	KH 2020	Tỷ lệ 2019/2018
1	Tổng DT	Tr đ	508.897	500.000	98,25%
2	Lợi nhuận	Tr đ	20.192	20.000	100,00%
3	LĐ bình quân	Người	2.050	2.100	102,44%
4	Thu nhập BQ	Đồng	9.373.000	9.000.000	96,02%
5	Chi cổ tức	%	20%	20%	100,00%
6	Vốn điều lệ	Tr đ	68.250	68.250	100,00%

*** Dự kiến tỷ lệ tăng trưởng trong nhiệm kỳ 2020-2025**

1. Các chỉ tiêu

- Doanh thu tăng BQ 7% -> 15%
- Lợi nhuận tăng BQ 10% -> 20. Năm 2020 vẫn đảm bảo tăng trưởng mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID toàn cầu gây hậu quả khó lường.
- Tiền lương tăng BQ là 10%
- Lao động giữ ổn định ở 2.100 -> 2.200LĐ

2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán. phân chia lợi nhuận năm 2019, các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi năm 2019. Mức chi cổ tức 2019.

LN 2019 sau khi nộp thuế TNDN, chi cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%/VĐL, số còn lại chia quỹ đầu tư và khen thưởng theo tỷ lệ 50/50.

3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020, dự kiến mức chi cổ tức 2020 20%/VĐL.



4. Kế hoạch đầu tư năm 2020, rút vốn tại công ty CP May Sơn động do làm ăn kém hiệu quả trong nhiều năm.
- 5- Sửa đổi điều lệ
- 6- Lựa chọn đơn vị kiểm toán
7. Thông qua tổng mức chi thù lao bộ máy công ty cổ phần. Mức thù lao năm 2020.
8. Bầu HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

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 H.Đ.QU.T
LƯƠNG VĂN THƯ**

