

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020, NHIỆM KỲ 2020-2025 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 2013, 2015, 2017, 2018.

Hôm nay: Vào hồi 8h00 ngày 16/05/2020 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 cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội gồm 25 đại biểu đại diện cho tổng số 4.923.845CP chiếm 72,14% 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 - 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 2019, nhiệm kỳ 2015-2020. Mục tiêu và giải pháp chủ yếu năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 .
3. Báo cáo phân chia lợi nhuận, sử dụng các quỹ, mức chi cổ tức 2019; dự kiến 2020 và các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ 2020-2025. KH đầu tư.
4. Thông qua khoản chi thù lao HĐQT 2019 dự kiến thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Lựa chọn đơn vị kiểm toán.
5. Sửa đổi điều lệ
6. Báo cáo thẩm định của ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2019.
7. Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
8. Ý kiến phát biểu của các cổ đông.
9. Biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu

## **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 2019. Mục tiêu và các giải pháp trong kế hoạch SXKD năm 2020. Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

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

2.3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020, các quỹ và dự kiến mức chi cổ tức 2020. KH đầu tư 2020.

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

2.5. Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ

2.6. Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

### **3- Kết quả biểu quyết:**

#### **3.1. Nội dung thực hiện SXKD nhiệm kỳ 2015-2019, kế hoạch năm 2020-2025 gồm các chỉ tiêu sau:**

Trong nhiệm kỳ qua cùng với sự chỉ đạo kiên quyết của HĐQT, và điều hành sâu sát quyết liệt của Ban giám đốc, sự nỗ lực của đội ngũ CBCN, tuy nhiên kết quả đạt được không như mong muốn do có nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, khách hàng lớn thay đổi từ làm FOB sang gia công ... đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty trong khi các chi phí đều tăng như lương, BHXH, các chi phí đầu vào.. công ty đã đạt được chỉ tiêu đại hội nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tổng D thu	Tr đ	846.322	724.807	630.238	508.897	485.148
	Trong đó:DTXK	Tr đ	841.132	718.226	627.898	506.803	482.413
	DT nội địa	Tr đ	5.190	6.581	2.340	2.094	2.735
2	Lợi nhuận	Tr đ	26.745	41.092	26.013	29.360	20.192
3	LĐ bình quân	Người	2.350	2.200	2.080	2.050	2.030
4	Thu nhập B.Q	1000đ	6.800	7.300	8.100	9.178	9.373
5	Chi cổ tức	%	30	30	30	30	20
6	Vốn điều lệ	Tr đ	45.000	52.500	52.500	52.500	68.250

### 3.2. Dự kiến một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tổng DT	Tr đ	500.000	550.000	600.000	700.000	800.000
	Trong đó:DTXK	Tr đ	497.000	547.000	596.500	696.000	795.500
	DT nội địa	Tr đ	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
	DTGC	1000 USD	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
2	Lợi nhuận	Tr đ	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000
3	LĐ bình quân	Người	2.100	2.150	2.200	2.200	2.200
4	Thu nhập BQ	1000đ	9.000	9.500	9.800	10.000	10.500
5	Chi cổ tức	%	20	20	25	30	30
6	Vốn điều lệ	Tr đ	68.250	68.250	68250	80.000	80.000

\* Dự kiến tỷ lệ tăng trưởng hàng năm như sau:

- 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

\* Giao cho ban điều hành quyết định tỷ lệ trích lương từ 65%-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.

**Biểu quyết mục 3.1, 3.2.**

*Tổng số phiếu chấp thuận: 4.923.845CP 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 2019.

**Lợi nhuận 2019 và phương án phân chia(số đã được kiểm toán)**

- Doanh thu thực hiện 2019 485.148.693.270đ
- Lợi nhuận 2019 đã được kiểm toán: 20.192.072.450đ

Trong đó :

- + LN từ hoạt động SXKD: 11.857.747.354đ
- + LN từ đầu tư, tài chính : 8.334.325.096đ

**Phân chia lợi nhuận năm 2019 cụ thể như sau: (ĐVT: đ ông)**

+ Thuế TNDN phải nộp	: 2.832.775.290đ
+ Chi cổ tức 20%/VĐL	: 13.650.000.000đ
+ Quỹ đầu tư phát triển (50%LNCL)	: 1.854.648.580đ
+ Quỹ Khen thưởng (50%LNCL)	: 1.854.648.580đ

### **Biểu quyết mục 3.3**

*Tổng số phiếu chấp thuận: 4.923.845CP 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 2020**

**\* Dự kiến lợi nhuận 2020: 20 tỷ đồng trở lên.**

**\* Dự kiến phân chia.**

- Nộp thuế TNDN (20%):

- Chi cổ tức: 20%/VĐL

### **3.5- Công tác đầu tư 2020.**

- 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 20 tỷ đồng từ nguồn khấu hao hàng năm.

- Đầu tư mở rộng thêm nhà máy khi có điều kiện

- Rút vốn đầu tư tại Công ty CP May Sơn Động do không có hiệu quả trong nhiều năm.

### **Biểu quyết mục 3.4, 3.5.**

*Tổng số phiếu chấp thuận: 4.923.845CP 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- Sửa đổi vốn điều lệ ( chi tiết trình trước đại hội)**

- Sửa đổi Điều 1: Mục c, e khoản 1

- Sửa đổi Điều 3: TGD là người, đại diện theo pháp luật của công ty

- Sửa đổi điều 4: khoản 1 chi tiết theo mã số từng ngành nghề công ty đang thực hiện theo QĐ 27/2018/QĐ-TTG ngày 06/07/2018 quy định chi tiết các ngành nghề.

- Sửa đổi điều 6: Khoản 1. Vốn điều lệ của công ty được chia thành 6.825.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000đ/cổ phần.

- Sửa đổi điều 15: Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc từ ngày 01/08/2020 theo nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.

- Sửa đổi điều 27: Mục 0 khoản 2. Khoản 3: mục c. e

- Sửa đổi điều 29: khoản 1

- Sửa đổi điều 48: khoản 1, khoản 3, khoản 4.

### **3.7-. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán**

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.

### **3.8- Thông qua mức phụ cấp HĐQT 2020-2025:**

- \* Hội đồng quản trị năm 2019: 258.000.000đ
- \* Mức chi HĐQT, ban kiểm soát năm 2020-2025:
  - + 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, 3.8**

*Tổng số phiếu chấp thuận: 4.923.845CP 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*

## **III. Bầu thành viên ban quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.**

### **1. Phương pháp bầu:**

Theo phương pháp bầu dồn phiếu, công khai tại đại hội, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với thành viên được bầu thành viên quản trị hoặc ban kiểm soát.

### **2- Số lượng bầu:**

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Ban kiểm soát : 03 thành viên.

### **3- Danh sách đề cử:**

#### **- Hội đồng quản trị:**

1. Ông Lương Văn Thu
2. Ông Tạ Hữu Doanh
3. Bà Đặng Anh Đào
4. Ông Nguyễn Ngọc Quang
5. Ông Nguyễn Đăng Đông

#### **- Ban kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thị Hương Lan
2. Ông Bạch Minh Quân
3. Bà Nguyễn Thị Hằng

### Biểu quyết mục III

Tổng số phiếu chấp thuận: 4.923.845CP 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

#### 4. Ban kiểm phiếu:

- 1- Ông Đặng Anh Dũng - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Bích Hằng - TV
- 3- Ông Nguyễn Xuân Hà - TV
- 4- Bà Trần Thị Huyền Chân - TV
- 5- Bà Nguyễn Thị Hòa - TV

#### 5. Phiếu biểu quyết:

Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội là: 4.923.845 CP

Theo phương pháp bầu dồn phiếu, tổng số phiếu biểu bằng tổng số cổ phần tham gia nhân với số thành viên hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát.

Tổng số phiếu biểu quyết TV HĐQT : 24.619.225

Tổng số phiếu biểu quyết TV BKS : 14.771.535

#### 6. Kết quả bầu:

##### - Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ(%)
1	Ông Lương Văn Thu	5.681.765	115,39%
2	Ông Tạ Hữu Doanh	5.096.744	103,51%
3	Bà Đặng Anh Đào	5.016.687	101,86%
4	Ông Nguyễn Ngọc Quang	3.000.929	60,98%
5	Ông Nguyễn Đăng Đông	5.823.100	118,26%
	<b>Cộng</b>	<b>24.619.225</b>	

##### Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ(%)
1	Bà Nguyễn Thị Hương Lan	5.046.663	102,49%
2	Ông Bạch Minh Quân	5.214.137	105,90%
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	4.510.735	91,61%
	<b>Cộng</b>	<b>14.771.535</b>	

## 7. Danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

### - Hội đồng quản trị:

1. Ông Lương Văn Thư
2. Ông Tạ Hữu Doanh
3. Bà Đặng Anh Đào
4. Ông Nguyễn Ngọc Quang
5. Ông Nguyễn Đăng Đông

### - Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Hương Lan
2. Ông Bạch Minh Quân
3. Bà Nguyễn Thị Hằng

Đại hội nhất trí bầu ông Lương Văn Thư là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đến 31/07/2020. Sau đại hội này HĐQT mới sẽ họp và bầu chủ tịch HĐQT thay thế từ 01/08/2020.

Đại hội nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Hương Lan giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

### Biểu quyết mục 7

*Tổng số phiếu chấp thuận: 4.923.845CP 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 2020 đã thành công tốt đẹp và kết thúc hồi 11h30 cùng ngày .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Thăng

BAN KIỂM PHIẾU



Đặng Anh Dũng



Lương Văn Thư