

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Nước CHXHCNVN.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP May Đáp Cầu đã được thông qua tại ĐHCD lần đầu năm 2005, bổ sung sửa đổi năm 2013, 2015, 2017, 2018.
- Căn cứ biên bản họp ĐHCD thường niên năm 2021 đã được thống nhất thông qua tại đại hội ngày 24/04/2021.

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 ĐHCD năm 2020. Mục tiêu và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021.

* Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCD năm 2020

- Doanh thu thực hiện: 411.788.342.084đ

Trong đó:

+ Doanh thu xuất khẩu: 405.818.497.701đ

+ Doanh thu nội địa: 5.969.844.383đ

- Lợi nhuận: 15.125.465.286đ
- Lao động bình quân: 2.000 người
- Thu nhập bình quân: 9.032.000đ/ng/th
- Tỷ lệ chi cổ tức: 10%
- Vốn đầu tư chủ sở hữu: 68.250.000.000đ

* Dự kiến kế hoạch năm 2021 như sau:

- Doanh thu đạt 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng trở lên.
- Thu nhập bình quân: 9.800.000đ/ng/th
- Lao động giữ ổn định ở 2.000 trở lên



2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán, phân chia lợi nhuận năm 2020, các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi năm 2020. Mức chi cổ tức 2020.

LN 2020 sau khi nộp thuế TNDN, Chi cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%/VĐL, số còn lại chia quỹ đầu tư và khen thưởng theo tỷ lệ 50/50.

3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021, dự kiến mức chi cổ tức 15%/VĐL.

4. Công tác đầu tư: Tiếp tục đầu tư chiều sâu hàng năm, tận dụng tối đa quỹ đất hiện có để đầu tư mở rộng.

5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán

6. Thông qua tổng mức chi thù lao HĐQT+BKS năm 2020 . Mức thù lao năm 2021.

7- Báo cáo Sửa đổi điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát.

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**



NGUYỄN NGỌC QUANG

