

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 8h30' ngày 24/04/2021 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 đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội gồm 33 đại biểu đại diện cho tổng số 5.075.391CP chiếm 74,36% 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 Thu-UV HĐQT – Tổng giám đốc**  
(Theo giấy uỷ quyền của ông Nguyễn Ngọc Quang – 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 2020. Mục tiêu và giải pháp chủ yếu năm 2021.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm vụ năm 2021
3. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020, dự kiến phân chia lợi nhuận, sử dụng các quỹ, mức chi cổ tức 2020; kế hoạch phân chia năm, kế hoạch đầu tư năm 2021.
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, quy chế nội bộ về quản trị công ty, thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát.
6. Báo cáo thẩm định của ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2020.
7. Ý kiến phát biểu phát biểu của các cổ đông.
8. Biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu

\* Đại hội được nghe ông Lương Văn Thư – Chủ tọa: báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2020, giải pháp và kế hoạch năm 2021 trong điều kiện sản xuất diễn ra khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

\* Đại biểu cấp trên ông Tạ Hữu Doanh – UV HĐQT, Trưởng ban Tổng hợp pháp chế Tập đoàn Dệt may Việt Nam có ý kiến:

- Đồng ý với các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát đã trình bày tại đại hội

- Lưu ý về đầu tư chiều sâu, trang thiết bị, con người, triển khai phương thức sản xuất mới, chú ý thân thiện với môi trường để đảm bảo công tác đánh giá.

- Cùng cố năng lực nội tại của Công ty CP Tổng công ty may Đáp Cầu tạo cơ hội mới khi đại dịch đi qua. Tham gia sâu hơn vào hệ thống cung ứng toàn cầu

## **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 2020. Mục tiêu và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.

2.2. Thông qua kết quả kiểm toán, phân chia lợi nhuận năm 2020. Mức chi cổ tức 2020.

2.3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021, dự kiến mức chi cổ tức 2021.KH đầu tư 2021.

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 , Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát.

### **3- Kết quả biểu quyết:**

#### **3.1. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 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

### 3.2. 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
- \* 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. Mục tiêu giữ ổn định lao động trong môi trường cạnh tranh và tiếp tục tuyển dụng thêm.

#### Biểu quyết mục 3.1, 3.2.

*Tổng số phiếu chấp thuận: 5.075.391CP 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 2020.

**Lợi nhuận 2020 và phương án phân chia(số đã được kiểm toán)**

- Doanh thu thực hiện 2020 : 411.788.342.084đ
- Lợi nhuận 2020 : 15.125.465.286đ

Trong đó :

- + LN từ hoạt động SXKD+ Đầu tư : 14.891.498.612đ
- + LN từ thu nhập khác : 233.966.674đ

#### Phân chia lợi nhuận năm 2020

- + Thuế TNDN phải nộp : 2.426.065.129đ
- + Chi cổ tức 10%/VĐL : 6.824.996.000đ
- + Quỹ đầu tư phát triển (50%LNCL) : 2.937.351.420đ
- + Quỹ Khen thưởng (50%LNCL) : 2.937.052.737đ

#### Biểu quyết mục 3.3

*Tổng số phiếu chấp thuận: 5.075.391CP 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 2021

- \* Dự kiến lợi nhuận 2021: 20 tỷ đồng trở lên.



**\* Dự kiến phân chia.**

- Nộp thuế TNDN (20%):
- Chi cổ tức: 15%/VĐL trở lên

**3.5- Công tác đầu tư 2021.**

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu, thay thế và bổ sung thiết bị chuyên dùng theo hướng hiện đại. Dự kiến từ 15 tỷ đến 20 tỷ đồng từ nguồn khấu hao hàng năm.
- Đầu tư mở rộng thêm nhà máy khi có điều kiện, tận dụng tối đa quỹ đất hiện có đầu tư mở rộng theo mục đích phê duyệt.

**Biểu quyết mục 3.4, 3.5.**

*Tổng số phiếu chấp thuận: 5.075.391CP 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-. 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.

**3.7- Thông qua mức phụ cấp HĐQT 2020, Ban kiểm soát**

- \* Hội đồng quản trị năm 2020:372.000.000đ
- \* Mức chi HĐQT, ban kiểm soát năm 2021
  - + 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.**

*Tổng số phiếu chấp thuận: 5.075.391CP 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*

**3.8- Sửa đổi vốn điều lệ ( chi tiết trình trước đại hội)**

- Căn cứ : Theo luật hiện hành cụ thể: luật DN số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019, thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
- Điều 5: Sửa đổi Khoản2- Mục 2
- Điều 8: Bổ sung khoản 5



- Điều 12: Bổ sung Khoản 1- Mục j,k,l. Khoản 2
- Điều 13: Bổ sung khoản 2, 5 .
- Điều 14: Bổ sung khoản 1
- Điều 15: Bổ sung mục 1 - khoản 1
- Điều 18: Sửa đổi mục a – khoản 1. Sửa đổi khoản 3
- Điều 19: Sửa đổi khoản 1
- Điều 22: Sửa đổi khoản 8
- Điều 25: Sửa đổi khoản 2
- Điều 26: Bổ sung khoản 2, khoản 4
- Điều 37: Sửa đổi khoản 2
- Điều 38: Bổ sung khoản 1 Mục 1
- Điều 39: Sửa đổi khoản 1. Bổ sung khoản 6,7,8,9

Điều lệ sau khi sửa đổi bổ sung gồm 21 chương, 59 điều tuân thủ đầy đủ nội dung theo thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 áp dụng đối với công ty đại chúng đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.

### **3.7. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát. (trình trước đại hội)**

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty gồm 07 điều.
- Quy chế hoạt động của HĐQT gồm 07 chương, 24 điều
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát gồm 07 chương, 22 điều.

*Tổng số phiếu chấp thuận: 5.075.391CP 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 2021 đã thành công tốt đẹp và kết thúc hồi 12h30 cùng ngày .

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Đức Thăng**

**BAN KIỂM PHIẾU**



**Đặng Anh Dũng**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Lương Văn Thư**