TẬP ĐOÀN DỆT MAY VN **CTCP TCT MAY ĐÁP CẦU** **********	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc** **********
Số 01/NQ-ĐHCĐ/2023	*Bắc Ninh, ngày 15 tháng 04 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 ĐHCĐ lần đầu năm 2005, bổ sung sửa đổi năm 2013, 2015, 2017, 2018, 2021.
- Căn cứ biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã được thống nhất thông qua tại đại hội ngày 15/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

<u>Điều 1</u>: 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 2022. Mục tiêu và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023.

* Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2022

- Doanh thu thực hiện: 547.397.880.070đ
- Lợi nhuận: 24.459.477.533đ
- Lao động bình quân: 1.950 người
- Thu nhập bình quân: 10.810.000đ/ng/th
- Tỷ lệ chi cổ tức: 20%
- Vốn đầu tư chủ sở hữu: 68.250.000.000đ

* Dự kiến kế hoạch năm 2023 như sau:

- Doanh thu 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 16 tỷ đồng.
- Thu nập bình quân: 10.000.000đ/ng/th
- Lao động giữ ổn định 1.900 người

2.Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán. phân chia lợi nhuận, các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi, mức chi cổ tức 2022.
LN 2022 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 55/45.

3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023, dự kiến mức chi cổ tức 10%/VĐL.

4.Công tác đầu tư: Tiếp tục đầu tư chiều sâu hàng năm từ nguồn khấu hao từ 10->15 tỷ đồng.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

6. Thông qua tổng mức chi thù lao HĐQT+BKS, thu nhập của ban giám đốc năm 2022 . Mức thù lao năm 2023.
7. Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT 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.

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận
- *HĐQT, ban điều hành*
- *Ban kiểm soát*
- *Các cổ đông qua webside cty.*

M.S.D.N: 2300102398 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU
TP.BẮC NINH - T.BẮC NINH

TỔNG GIÁM ĐỐC
LƯƠNG VĂN THƯ