

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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.
- 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.
- Căn cứ biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã được thống nhất thông qua tại đại hội ngày 06/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội được tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung chính sau:

1. Báo cáo kết quả kiểm toán, phân chia lợi nhuận năm 2017, sử dụng các quỹ 2017, mức chi cổ tức 2017. Sau khi nộp thuế TNDN mức chi cổ tức 2017 là 30%/VĐL, số còn lại chia quỹ ĐTPT 30%, quỹ Khen thưởng 70%.
2. Dự kiến 2018, báo cáo đầu tư.
 - Năm 2018 đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10->15%, thu nhập tăng khoảng 10% so với năm 2017. Cổ tức dự kiến 25%, lợi nhuận còn lại chia quỹ theo tỷ lệ như năm 2017.
 - Tiếp tục đầu tư chiều sâu và trường mầm non giai đoạn 2. Tổng mức 35 tỷ.
3. Báo cáo thay đổi điều lệ theo thông tư 95/2017/TT-BTC
3. Ban hành Quy chế quản lý nội bộ.
4. Báo cáo kế hoạch thực hiện niêm yết cổ phiếu lên sàn Upcom: Thực hiện hoàn thành trong quý II/2017
5. Thông qua khoản chi thù lao HĐQT 2017. Lựa chọn đơn vị kiểm toán.
6. Bầu thay thế thành viên HĐQT: Ông Tạ Hữu Doanh được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đồng thời là người quản lý 10% vốn Tập đoàn tại DN.
7. Thông qua chức danh chủ tịch HĐQT kiêm TGD.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
LƯƠNG VĂN THƯ