

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2021.

Hôm nay: Vào hồi 8h30' ngày 15/04/2023 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 2022.

Đại hội gồm 24 đại biểu đại diện cho tổng số 5.059.252CP chiếm 74,13% 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 toạ đại hội: Ông Lương Văn Thư-UV HĐQT - Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật.

(Theo uỷ quyền ngày 11/04/2023 của ông Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch HĐQT)

Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Đức Thăng - GĐĐH

TB kiểm phiếu, TB thẩm tra tư cách ĐB: 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 2022. Mục tiêu và giải pháp chủ yếu năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm vụ năm 2023
3. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2022, dự kiến phân chia lợi nhuận, sử dụng các quỹ, mức chi cổ tức 2022; kế hoạch phân chia năm , kế hoạch đầu tư năm 2023.
4. Thông qua khoản chi thù lao HĐQT, BKS, thu nhập của ban giám đốc năm 2022. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023. Lựa chọn đơn vị kiểm toán.
5. Báo cáo thẩm định của ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2022.
6. Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

7. Ý kiến 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 2022, giải pháp và kế hoạch năm 2023.

* Các báo cáo lần lượt được các thành viên liên quan trình trước đại hội.

* Đại biểu nêu ý kiến

- Ông Nguyễn Song Hải PTGD TĐDMVN ghi nhận kết quả SXKD năm 2022 đơn vị đã đạt được. Đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy và duy trì sự ổn định trong hoạt động năm 2023.

- Năm 2023 tiếp tục là năm khó khăn, đến thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đại hội đặt ra chỉ tiêu điều chỉnh là phù hợp đồng thời có chính sách điều hành mềm dẻo linh hoạt đặc biệt tuyên truyền người lao động đồng hành chia sẻ cùng DN vượt khó.

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 2022. Mục tiêu và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

2.2. Thông qua kết quả kiểm toán, phân chia lợi nhuận năm 2022. Mức chi cổ tức 2022.

2.3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023, dự kiến mức chi cổ tức 2023. KH đầu tư 2023.

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán.

2.5. Thông qua tổng mức chi thù lao HĐQT+BKS, thu nhập của ban tổng giám đốc năm 2022 - Mức chi năm 2023.

3- Kết quả biểu quyết:

3.1. 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

3.2. Dự kiến kế hoạch năm 2023 như sau:

- Doanh thu 400 tỷ đồng trở lên



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

* Giao cho ban điều hành quyết định tỷ lệ trích lương từ 66%-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. Phương án phải tính đến việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương tối đa không vượt quá 17%/tổng quỹ lương, công ty có thể sử dụng hoặc hoàn nhập theo quy định trong thông tư 200-78-96 của Bộ Tài Chính nhằm đảm bảo đời sống người lao động, an toàn cho hoạt động SXKD trong điều kiện không thuận lợi về nguồn hàng, dịch bệnh, thiên tai ...

Biểu quyết mục 3.1, 3.2.

Tổng số phiếu chấp thuận: 5.059.252CP. 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 2022.

- Doanh thu : 547.397.880.070đ
- Lợi nhuận : 24.459.477.533đ

Trong đó :

- + LN từ hoạt động SXKD+ Đầu tư : 23.971.245.464đ
- + LN từ thu nhập khác : 488.232.069đ

Phân chia lợi nhuận

- + Thuế TNDN phải nộp : 3.667.187.913đ
- + Chi cổ tức 20%/VĐL : 13.649.992.000đ
- + Quỹ đầu tư phát triển (55%LNCL) : 3.973.000.000đ
- + Quỹ Khen thưởng (45%LNCL) : 3.250.799.650đ

Biểu quyết mục 3.3

Tổng số phiếu chấp thuận: 5.059.252CP. 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 và mức chi cổ tức 2023

* Dự kiến lợi nhuận 2023: 16 tỷ đồng trở lên.

* Dự kiến phân chia.

- Nộp thuế TNDN (20%):
- Chi cổ tức: 10%/VĐL trở lên

3.5. Công tác đầu tư 2023.

- 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 15 tỷ đồng từ nguồn khấu hao hàng năm.

Biểu quyết mục 3.4, 3.5.

Tổng số phiếu chấp thuận: 5.059.252CP 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

Đại hội nhất trí giao Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán được UBCK chấp nhận và đảm bảo thời gian có kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm kịp thời công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng.

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

* Năm 2022

- Mức thù lao HĐQT+BKS năm 2022:372.000.000đ
- Thu nhập của ban giám đốc 2022 :3.093.151.700đ.

* Năm 2023

- Thù lao HĐQT + ban KS
 - + 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.

-Lương+thưởng ban giám đốc nằm trong phương án lương của công ty.

Biểu quyết mục 3.6, 3.7.

Tổng số phiếu chấp thuận: 5.059.252CP 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

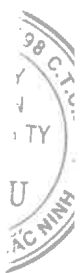
4- Bầu thay thế thành viên HĐQT.

Căn cứ cv số 106/TĐDMVN-THPC ngày 23/03/2023 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về nội dung nhân sự: Chấm dứt ủy quyền đại diện vốn của Tập đoàn tại công ty, thôi tham gia HĐQT đối với ông Tạ Hữu Doanh, giới thiệu bà Nguyễn Thị Nga – chuyên viên ban TCKT Tập đoàn đại diện cho 10,04% vốn điều lệ công ty, tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 thay ông Tạ Hữu Doanh.

4.1-Phương pháp bầu:

Theo phương pháp bầu 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.

4.2- Ban kiểm phiếu:



- 1- Ông Đặng Anh Dũng - Trưởng ban
- 2- Bà Trần Thị Huyền Châu - TV
- 4- Bà Nguyễn Thị Hoà - TV

4.3- Phiếu biểu quyết:

Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội là: 5.059.252CP

4.4- Kết quả bầu:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ(%)
1	Ông Tạ Hữu Doanh	5.059.252	100%

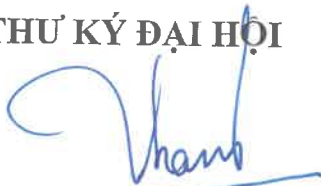
-Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ(%)
1	Bà Nguyễn Thị Nga	5.059.252	100%

Kết quả: Bà Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên ban TCKT Tập đoàn dệt May VN, đại diện 10,04% vốn điều lệ được đại hội bầu là thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế ông Tạ Hữu Doanh.

Đại hội đồng cổ đông CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu năm 2023 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