

Hà Nam, ngày 22 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
  - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex
  - Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 22/04/2016
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Thứ 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và phương hướng mục tiêu SXKD năm 2016**

- Vốn điều lệ	: 13 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	: 262,581 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 12,742 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu	: 9,216 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế	: 16,905 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 13,084 tỷ đồng
- Sản lượng	: 1.397 tấn
- Lao động bình quân	: 332, người
- Năng suất lao động BQ	: 789 tr.đồng/người/năm
- Thu nhập bình quân	: 6.802.000, đồng/người/tháng

**Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh 2016**

- Tổng doanh thu: 300 tỷ
- Kim ngạch xuất khẩu: 10.419 triệu USD
- Nộp ngân sách: 6 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ



- Cổ tức: 25%/mệnh giá
- Lao động kế hoạch: 330 người
- Thu nhập bình quân: 6 triệu đồng/người/tháng (không tính phần đóng BH)
- Sản lượng: 1.626 tấn

**Thứ 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ**

LN sau thuế TNDN	13 084 004 769	đồng	Tỷ lệ
LN để lại của năm 2014	650 000 000		
<b>Tổng</b>	<b>13 734 004 769</b>		
- Trích quỹ đầu tư phát triển	7 625 604 292	đồng	58,28 %
Bao gồm: + Lợi nhuận từ khoản hỗ trợ đi đời + Trích từ LN hoạt động SXKD	5 609 051 462	đồng	
	2 016 552 830	đồng	
- Chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ tương ứng với	3 900 000 000	đồng	
Trong đó: + Dùng lợi nhuận của năm 2015 + Dùng lợi nhuận của năm 2014 để lại	3 250 000 000		24,84 %
	650 000 000		
- Thường ban quản lý điều hành công ty	250 000 000	đồng	1,91 %
- Trích lập quỹ khen thưởng	1 308 400 477	đồng	10,00 %
- Để lại lợi nhuận cho năm 2016	650 000 000	đồng	4,97 %

**Thứ 3: Thông qua tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 2016: Công ty TNHH KPMG và Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. (Tờ trình kèm theo)**

**Thứ 4: Thông qua tờ trình về chủ trương mở rộng thêm 01 nhà máy sản xuất khẩu bông các loại tại khu vực Đồng Văn II (Tờ trình kèm theo)**

**Thứ 5: Thông qua tờ trình bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị (Tờ trình kèm theo) và tiến hành bầu cử**

Ông Đặng Vũ Hùng trúng cử thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty CP Dệt Hà Đông Hanosimex nhiệm kỳ 2016-2017

**Thứ 6: Thông qua tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và quỹ lương Tổng giám đốc năm 2016**

Chủ tịch HĐQT: 48 triệu đồng/năm (tương đương 4 triệu đồng/tháng)

Ủy viên HĐQT: 36 triệu đồng/năm (tương đương 3 triệu đồng/tháng)

1682  
CÔNG TY  
HÀ ĐÔNG  
DỆT  
HÀ ĐÔNG  
HOSIME  
HIỆN-13

Trường BKS: 36 triệu đồng/năm (tương đương 3 triệu đồng/tháng)

Thành viên BKS và thư ký HĐQT: 24 triệu đồng/năm (tương đương 2 triệu đồng/tháng)

Quỹ thu nhập của TGD: 360 triệu đồng/năm (tương đương 30 triệu/tháng)

Thường Hội đồng quản trị, cơ quan điều hành: Trong trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt mục tiêu đã được đại hội đồng cổ đông đề ra, HĐQT và cơ quan điều hành sẽ được thưởng thêm 10% trên số lợi nhuận vượt mục tiêu.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐẶNG THÁI HƯNG

