

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP
- 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 06/04/2016;

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu và những vấn đề sau :

Thứ 1 : Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Hội đồng Quản trị

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết năm 2015 với các chỉ tiêu như sau :

- Tổng thu nhập	:	3.653 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	81,284 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	68,418 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	:	182 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu	:	651,01 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu	:	106,63 triệu USD
- Lao động bình quân	:	5.952 lao động
- Thu nhập bình quân	:	7.504.000 đồng/ng/tháng
- Nộp ngân sách	:	42,748 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành	:	17.113.265CP	Đạt : 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành	:	0CP	Đạt : 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết có ý kiến khác	:	0CP	Đạt : 0%

Thứ 2: Thống nhất kế hoạch và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016 của Hội đồng Quản trị

Đại hội cũng thống nhất thông qua kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu sau :

- Tổng thu nhập	:	4.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	88 tỷ đồng



- Lợi nhuận sau thuế	:	73 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	:	182 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu	:	674 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu	:	110 triệu USD
- Lao động bình quân	:	6.000 lao động
- Thu nhập bình quân	:	7.900.000 đồng/ng/tháng
- Nộp ngân sách	:	45 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	:	20-25%/VĐL

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành	:	17.113.265CP	Đạt : 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành	:	0CP	Đạt : 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết có ý kiến khác	:	0CP	Đạt : 0%

Thứ 3: Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, kết quả kiểm toán và kế hoạch kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành	:	17.113.265CP	Đạt : 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành	:	0CP	Đạt : 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết có ý kiến khác	:	0CP	Đạt : 0%

Thứ 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2015

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	3,652,897,279,403
2	Tổng chi phí	3,571,612,840,474
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	81,284,438,929
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,866,542,680
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-
6	Lợi nhuận sau thuế	68,417,896,249
7	Các khoản trừ trước khi phân phối	214,497,897
	- Chi phí không chứng từ hợp lý, hợp lệ	214,497,897
8	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản giảm trừ	68,203,398,352
9	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	57,534,551,397
	- Quỹ đầu tư phát triển : trích đủ 10%VĐL	-
	- Quỹ dự phòng tài chính : 3%	1,087,687,997
	- Quỹ khen thưởng : 8%	5,473,431,700
	- Quỹ phúc lợi : 5%	3,420,894,812
	- Trích thưởng HĐQT và BKS : 3%	2,052,536,887
	- Chia cổ tức : 25%	45,500,000,000
10	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	10,668,846,955

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành	:	17.113.265CP	Đạt : 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành	:	0CP	Đạt : 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết có ý kiến khác	:	0CP	Đạt : 0%



Thứ 5: Thống nhất Kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2016

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	4,000,000,000,000
2	Tổng chi phí	3,912,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	88,000,000,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15,000,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	73,000,000,000
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	4,300,000,000
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	4,000,000,000
	- Nộp phạt thuế + hải quan + chi không chứng từ	300,000,000
7	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản giảm trừ	68,700,000,000
8	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	57,180,000,000
	- Quỹ đầu tư phát triển : đã trích đủ 10%VDL	-
	- Quỹ khen thưởng : 8%	5,840,000,000
	- Quỹ phúc lợi : 5%	3,650,000,000
	- Thưởng HĐQT và BKS : 3%	2,190,000,000
	- Dự kiến chia cổ tức : 20% - 25%	45,500,000,000
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	11,520,000,000

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 17.113.265CP Đạt : 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0CP Đạt : 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0CP Đạt : 0%

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 Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TP.HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2016 *Hand*

CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Các cổ đông (web :www.nhabe.com.vn)
- Lưu