

SỐ: 01./NQĐHDCĐ- MHY

Hưng Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty may Hưng Yên – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 ; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

***/ Kết quả SXKD năm 2022 (đã được kiểm toán):**

- Doanh thu sản xuất : 24.252.854 USD
- Doanh thu tiêu thụ : 832.155.400.426 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 117.142.221.468 đồng
- Thuế TNDN : 17.927.088.238 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 99.215.133.230 đồng

***/ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:**

- **Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022: 109.876.695.990 đồng**

Trong đó: - Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022: 99.215.133.230 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại cuối kỳ trước: 10.661.562.761 đồng

- **Phân phối lợi nhuận: 85.777.193.646 đồng**

Trong đó: + Quỹ Khen thưởng 10%: 9.921.513.323 đồng

+ Quỹ Phúc lợi 10%: 9.921.513.323 đồng

+ Trả cổ tức 30%: 58.534.167.000 đồng

+ Trích thưởng HT vượt mức KH 20% LNTT (phần vượt): 34 tỷ $(117-80) \times 20\% = 7,4$ tỷ đồng

- **Tổng LN sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang 2023: 24.099.502.344 đồng**

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023

- Doanh thu sản xuất gia công: 19.000.000 USD
- Doanh thu tiêu thụ: 750 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 70 tỷ đồng
- Trả cổ tức dự kiến: 15% - 20% vốn điều lệ



Điều 3: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023

***/- Đầu tư năm 2023 - Tại Công ty mẹ dự kiến: 53 tỷ đồng**

- + Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị dự kiến : 20 tỷ đồng.
- + Xây dựng nhà kho 5 tầng dự kiến: 30 tỷ đồng, chi phí dự phòng dự kiến tăng 10%; tổng chi phí xây dựng dự kiến: 33 tỷ đồng.
- + Từng bước triển khai đào tạo nguồn nhân lực để sản xuất FOB và ODM

***/- Tại Công ty cổ phần Phú Hưng:**

Công ty Cổ phần Phú Hưng đề xuất tăng thêm vốn điều lệ dự kiến khoảng 10 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP không mua số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty cổ phần Phú Hưng đồng nghĩa với việc Công ty cổ phần Phú Hưng không còn là công ty con của Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP.

Điều 4: Lao động và thu nhập năm 2023

- Lao động bình quân làm việc: 2.050 người
- Quỹ lương trích vào chi phí phải trả người lao động: từ 60% đến 62%/DTSX
- Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 11.000.000 đồng trở lên

Điều 5: Thông qua việc đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh giáo dục mầm non cụ thể là giáo dục nhà trẻ (mã ngành 8511) và giáo dục mẫu giáo (mã ngành: 8512).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật tổ chức hoàn thiện việc đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh với các cơ quan chức năng.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty, cụ thể sửa đổi điều 6 về Vốn điều lệ, cổ phần. Vốn điều lệ mới của Tổng công ty sau khi sửa đổi: 195.113.890.000 đồng tương ứng với 19.511.389 cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật tổ chức hoàn thiện việc sửa đổi Điều lệ, ký ban hành Điều lệ mới và gửi tới các cơ quan có liên quan.

Điều 7: Phê duyệt, quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và khen thưởng CBCNV.

Tổng quỹ chi thù lao các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký hàng năm không vượt quá 3% lợi nhuận trước thuế của năm; mức hưởng thù lao của từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định.

Năm 2022, Tổng công ty đã chi thù lao HĐQT, KBS và thư ký số tiền: 2.371.844.444 đồng.

0108038

G CÔNG T
HƯNG YÊN
TY CỔ PHẦN

YÊN-T.HƯ

Phần khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch SXKD cho CBCNV có thành tích tiêu biểu trong năm bằng 20% lợi nhuận trước thuế của năm (tính trên phần vượt).

Điều 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 9: Thông qua thời gian chi trả cổ tức

Tổng công ty sẽ trả cổ tức cho các cổ đông sớm nhất sau 30 ngày và muộn nhất sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội (theo khoản 4, điều 135 Luật doanh nghiệp số 59/2020 thì cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông).

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các ông bà thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Xuân Dương