

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN (GMC)

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0300742387 do Sở KH-ĐT TP.HCM

cấp ngày 07/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 19/12/2016

Số:/NQ-ĐHCĐ 17

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Năm tài chính 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ban hành ngày 29/6/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12, ban hành ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn (GMC);
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông tiến hành ngày 22 tháng 4 năm 2017 với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết (không tính cổ phiếu quỹ).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016, gồm:

1.1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2016:

- Doanh thu hợp nhất: 1.625.868.027.260 đồng, đạt 104,9% kế hoạch năm, tăng 6,4% so với thực hiện năm 2015;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 75.695.735.429 đồng, đạt 126,16% kế hoạch năm, giảm 7,86% so với thực hiện năm 2015.

1.2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2016, định hướng và kế hoạch năm 2017

1.3. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016.

1.4. Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 116.903.300.000 đồng lên 155.556.200.000 đồng.

- Tổng số cổ phần đã được phân bổ 3.865.290 cổ phiếu (thừa 15.066 cổ phiếu), chiếm tỷ lệ 99,61% thu được 57.979.350.000 đồng. Trong 3.865.290 cổ phiếu, có 78.858 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày 11/11/2016 đến hết ngày 10/11/2017.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 57.979.350.000 đồng
- Tổng chi phí phát hành: 149.830.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 57.829.520.000 đồng
- Công ty đã sử dụng vốn huy động để phục vụ sản xuất kinh doanh đúng như phương án tăng vốn điều lệ đã nêu trong bản cáo bạch và đã sử dụng trang trải cho chi phí phục vụ

sản xuất kinh doanh trong giai đoạn từ ngày 09/12/2016 đến ngày 10/01/2017, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Thanh toán tiền mua nguyên phụ liệu may	32.011.136.118
2	Chi lương	18.396.889.859
3	Thanh toán tiền gia công	8.000.000.000
	Tổng cộng	58.408.025.977

Tổng chi phí trang trải cho sản xuất kinh doanh trong giai đoạn từ ngày 09/12/2016 đến ngày 10/01/2017 là 58.408.025.977 đồng, trong đó sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu là 57.829.520.000 đồng và vốn lưu động là 578.505.977 đồng.

1.5. Thông qua Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2016

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 30%/VĐL (3.000 đ/cổ phiếu): **40.721.145.000 đồng**
Trong đó:
 - + *Cổ tức 15% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ (chi ngày 17/10/2016)* 17.461.605.000 đồng
 - + *Cổ tức 15% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ (chi ngày 20/04/2017)* 23.259.540.000 đồng
 - Thù lao HĐQT và BKS (2%/Lợi nhuận sau thuế): **1.219.720.573 đồng**
 - Trích thưởng HĐQT, BKS và cán bộ chủ chốt điều hành: **3.198.179.190 đồng**
Bao gồm:
 - * Hoàn thành KH lợi nhuận sau thuế (thưởng 4%/LNST) 1.933.615.782 đồng
 - * Thưởng vượt KH.LN (thưởng 10% vượt so với chỉ tiêu) 1.264.563.407 đồng
- Trong đó:*
- + *Thưởng thành viên HĐQT (1%)* 862.772.968 đồng
 - + *Thưởng Tổng Giám đốc (0,5%)* 494.614.654 đồng
 - + *Thưởng thành viên CB chủ chốt (2,5%)* 1.840.791.568 đồng

Điều 2: Thông qua Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017, gồm:

- a. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:
 - *Doanh thu:* 1.700.000.000.000 đồng
 - *Lợi nhuận trước thuế:* 68.000.000.000 đồng
- b. *Cổ tức: Chia bằng tiền mặt từ 20% ~ 30%/VĐL (155,55 tỷ)/năm. Ủy quyền HĐQT quyết định mức ứng và thời gian chia cổ tức theo kết quả SXKD;*
- c. *Thù lao HĐQT và Ban KS: 2%/lợi nhuận sau thuế;*
- d. *Mức khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát và Cán bộ chủ chốt điều hành:*
 - *Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 4%/ Lợi nhuận sau thuế;*
 - *Vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm 10%/phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế;*
 - *HĐQT và Tổng Giám đốc được quyền quyết định phân bổ quỹ thưởng cho các thành viên HĐQT/BKS và sử dụng tiền thưởng phục vụ công tác quản trị, điều hành trong Công ty.*

Điều 3: Thông qua chủ trương sắp xếp lại mặt bằng Công ty theo yêu cầu mới: 252 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò Vấp, TP.HCM.

Điều 4: Hợp tác với Công Ty TNHH Dệt Tường Long thành lập Công Ty TNHH Sài Gòn - Tường Long, như sau:

4.1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sài Gòn – Tường Long;

- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng VN)

- Tỷ lệ góp vốn: GMC góp 51% và Công ty TNHH Dệt Tường Long góp 49%

- Công ty TNHH Sài Gòn – Tường Long có trách nhiệm đầu tư, quản lý, phát triển năng lực sản xuất và thị trường nhằm mang lại hiệu quả tối ưu.

4.2. Ủy quyền HĐQT Công ty tổ chức thực hiện và tiến hành các thủ tục thành lập Công ty TNHH Sài Gòn – Tường Long theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Thông qua đề xuất danh sách 04 (bốn) công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2017 do Ban Kiểm soát đề nghị và ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong những công ty sau đây:

- Công ty TNHH Deloitte Viet Nam

- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y)

- Công ty TNHH PKF Việt Nam

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Điều 6: Nghị quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22/4/2017, Đại hội thống nhất giao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả trong Đại hội thường niên năm tài chính 2017.

Nơi nhận :

- UBCKNN (thay báo cáo);

- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay báo cáo);

- Cty Cổ phần Dệt May Gia Định (để biết);

- Cổ đông Công ty (công bố qua Website Cty);

- Thành viên HĐQT Cty (để thực hiện);

- BTGD Công ty (để thực hiện);

- Thành viên BKS Cty (để giám sát);

- Lưu VP/HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT,**

LÊ QUANG HÙNG