

Số: ...01.../NQ-ĐHCĐ 18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
*Năm tài chính 2017*

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 thường niên tiến hành ngày 21 tháng 4 năm 2018 với sự tham dự của 122 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 11.024.739 cổ phần, chiếm 71.10% 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 2017, gồm:**

**1.1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2017:**

- Doanh thu hợp nhất: 1.625.504.225.866 đồng, đạt 95,62% kế hoạch năm, giảm 0,02% so với thực hiện năm 2016;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 82.405.425.651 đồng, đạt 121,18% kế hoạch năm, tăng 8,86% so với thực hiện năm 2016.

**1.2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) năm 2017 và chương trình quản trị năm 2018**

**1.3. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2017.**

**1.4. Thông qua Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2017**

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 30%/VĐL (3.000 đ/cổ phiếu): **46.519.080.000 đồng**  
*Trong đó:*
  - + Cổ tức 15% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ **23.259.540.000 đồng**  
(chi ngày 11/09/2017)
  - + Cổ tức 15% đã trừ 49.260 cổ phiếu quỹ **23.259.540.000 đồng**  
(chi ngày 19/04/2018)
- Thù lao HDQT và BKS (2%/Lợi nhuận sau thuế): **1.313.987.390 đồng**
- Trích thưởng HDQT, BKS và cán bộ chủ chốt điều hành: **2.337.373.276 đồng**





*Bao gồm:*

- |  |                    |
|--|--------------------|
| * Hoàn thành KH lợi nhuận sau thuế (thưởng 4%/LNST)        | 2.131.187.375 đồng |
| * Thưởng vượt KH lợi nhuận (10% phần vượt so với chỉ tiêu) | 206.185.901 đồng   |
| Trong đó: + Thưởng thành viên HĐQT (1%)                    | 594.652.614 đồng   |
| + Thưởng Tổng Giám đốc (0,5%)                              | 307.635.602 đồng   |
| + Thưởng thành viên CB chủ chốt (2,5%)                     | 1.435.085.060 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 7%/ Lợi nhuận sau thuế   | 4.598.955.864 đồng |
- (Không trích lập quỹ đầu tư phát triển từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2017 vì hiện tại số dư quỹ đầu tư phát triển là 67.859.802.989 đồng)

**Điều 2: Thông qua Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018, gồm:**

- Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:
  - Doanh thu: 1.700.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế (ngoại trừ các dự án, nếu có): 70.6000.000.000 đồng
- 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;
- Thù lao HĐQT và Ban KS: 2%/lợi nhuận sau thuế;
- Mức khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát và Cán bộ chủ chốt điều hành (ngoại trừ các dự án, nếu có):
  - 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;
  - Ủy quyền HĐQT:
    - HĐQT có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu trên; tùy theo kết quả mà quyết định mức tạm ứng cổ tức, chi trả thù lao theo Nghị quyết Đại hội ĐCĐTN năm 2018.
    - 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 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty:**

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty với 21 Chương và 59 Điều theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

**Điều 4: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với 07 Chương, 38 Điều và 07 Phụ lục theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

**Điều 5: Thông qua danh sách 04 (bốn) công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 do Ban Kiểm soát đề nghị và ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong những công ty sau đây trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát:**

- 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 21/4/2018, 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 2018.

**Nơi nhận :**

- UBCKNN (thay báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay báo cáo);
- Cổ đông Công ty (công bố qua Website Cty);
- Thành viên HĐQT Cty (để thực hiện);
- Ban TGD Cty (để thực hiện);
- Thành viên BKS Cty (để giám sát);
- Lưu VP/HĐQT;



LÊ QUANG HÙNG

