

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị trình Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2016 đã qua kiểm toán. Trong đó có các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	147.599.925.600
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	11.808.996.395
3	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	đồng	6.465.000

**Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội (Báo cáo đính kèm).

**Điều 3:** Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội (Báo cáo đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Hội đồng quản trị trình Đại hội, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	9.199.384.765	
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	3.627.111.570	



3	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2016	12.826.496.335	
4	Trích Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi	400.000.000	
5	Trích từ Lợi nhuận vượt kế hoạch thưởng cho HĐQT, BKS, BDH Công ty và CB chủ chốt Mức thưởng từng người theo quyết định của Hội đồng quản trị	400.000.000	= 7% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2016
6	Chia cổ tức	9.000.000.000	=30% mệnh giá CP
7	Lợi nhuận chưa phân phối	3.026.496.335	= (3)-(4)-(5)-(6)

- Chi trả cổ tức 30% mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt. Cổ tức được thanh toán làm 02 đợt:
- Đợt 1: 10% trong tháng 4/2017, chốt danh sách cổ đông để tính cổ tức vào ngày 12/04/2017.
  - Đợt 2: 20% trong tháng 5/2017, chốt danh sách cổ đông để tính cổ tức vào ngày 05/05/2017.

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty do Hội đồng quản trị trình Đại hội với các chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Trong đó: - XK - NĐ	đồng	115.000.000.000 50.000.000.000 65.000.000.000
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	đồng	6.500,000
3	Lợi nhuận trước thuế Trong đó: - XK - NĐ	đồng	4.000.000.000 500.000.000 3.500.000.000
4	Cổ tức		10% mệnh giá

Công ty trích 20% phần Lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và Cán bộ chủ chốt. Mức thưởng từng người theo quyết định của Hội đồng quản trị.

**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị những công việc sau:

1. Quyết toán việc hỗ trợ di dời với Công ty CP Dệt May Thăng Lợi và Công ty CP Đầu tư Phát triển Phong Phú.



2. Quyết định Phương án mua đất, thuê đất, mua nhà xưởng, thuê nhà xưởng; ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để Công ty có địa điểm SXKD ổn định lâu dài. Trong trường hợp dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định.
3. Quyết định việc thay đổi trụ sở Công ty từ địa điểm số 2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh về địa điểm 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm thích hợp.
4. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

**Điều 7:** Thông qua Báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2016 và mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2017:

- Chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty trong năm 2016 với tổng số tiền là 492 triệu đồng.
- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 bằng mức thực hiện năm 2016 như sau:
  - \* Thù lao Hội đồng quản trị : 324.000.000 đồng/5 thành viên
  - \* Thù lao Ban Kiểm soát : 132.000.000 đồng/3 thành viên
  - \* Thư ký Công ty do Hội đồng quản trị chỉ định và quyết định thù lao

**Điều 8:** Nghị quyết này được nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ ĐỨC HOÀ**