

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;

Căn cứ Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty cổ phần Phong Phú và biên bản họp ngày 19/4/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (Hợp nhất)**

| Stt | Chỉ tiêu             | ĐVT     | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện năm 2018 | % so với kế hoạch năm 2018 |
|-----|----------------------|---------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu       | Tỷ đồng | 4.270             | 3.964              | 93%                        |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 238               | 221                | 93%                        |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đồng | 235,5             | 217,6              | 92%                        |

**2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (của Tổng Công ty mẹ)**

| Stt | Chỉ tiêu             | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện năm 2018 | % so với kế hoạch năm 2018 |
|-----|----------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu       | Tỷ đồng     | 3.723             | 3.645              | 98%                        |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng     | 235               | 236                | 100,4%                     |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đồng     | 235               | 236                | 100,4%                     |
| 4   | Tỷ lệ chia cổ tức    | %           | 15- 20            | 25                 |                            |

**Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

Đại hội thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (Hợp nhất):**

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2019 |
|-----|----------|-----|-------------------|
|-----|----------|-----|-------------------|

|   |                      |         |       |
|---|----------------------|---------|-------|
| 1 | Tổng doanh thu       | Tỷ đồng | 4.470 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 270   |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đồng | 262   |

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (của Tổng Công ty mẹ)

| Stt | Chỉ tiêu                     | ĐVT     | Kế hoạch năm 2019 |
|-----|------------------------------|---------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu               | Tỷ đồng | 4.100             |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế         | Tỷ đồng | 250               |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế           | Tỷ đồng | 250               |
| 4   | Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến | %       | 20                |

**Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018 của Ban Kiểm soát**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

**Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018**

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

| TT | Nội dung   | ĐVT  | Số tiền         |
|----|--|------|-----------------|
| 1  | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2018 | Đồng | 414.677.387.285 |
| 2  | Lợi nhuận được sử dụng để phân phối                                    | Đồng | 236.005.166.194 |
| 3  | Các khoản giảm trừ   | Đồng | 426.666.668     |
| 4  | Lợi nhuận dự kiến phân phối:   | Đồng | 235.578.499.526 |
| a  | Chia cổ tức cho cổ đông (25%/Mệnh giá cổ phiếu)                        | Đồng | 186.677.227.500 |
| b  | Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và kinh phí ngoại giao (3%LNPP)  | Đồng | 7.067.355.000   |
| c  | Trích thưởng vượt KH (10% LN vượt)                                     | Đồng | 100.516.619     |
| d  | Trích quỹ đầu tư phát triển (6.8% LNPP)                                | Đồng | 16.031.335.407  |
| e  | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (9.0% LNPP)                             | Đồng | 21.202.065.000  |
| 5  | Lợi nhuận còn lại  | Đồng | 4.500.000.000   |

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018: 25%/mệnh giá.



- Lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức được căn cứ theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất 2018 đã được kiểm toán.
- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế năm 2018 làm ảnh hưởng đến lợi nhuận còn lại để phân phối.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ khi cổ đông nhận cổ tức năm 2018 theo qui định.

**Điều 7. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2019**

Đại hội thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2019:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC).

**Điều 8. Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2018 và dự kiến năm 2019**

Đại hội thống nhất thông qua thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2018 và dự kiến năm 2019

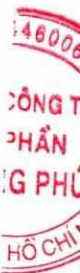
- Năm 2018:
  - Tổng thù lao HĐQT, BKS là 66.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*).
  - Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế.
- Kế hoạch năm 2019:
  - Tổng thù lao của HĐQT, BKS vẫn giữ nguyên như năm 2018.
  - Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi giảm các khoản giảm trừ.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án phân phối cụ thể.

**Điều 9. Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư và ngành nghề của Tổng Công ty:**

Căn cứ tình hình của ngành Dệt May Việt Nam và thực trạng sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư và ngành nghề dưới đây:

- Ngành sản xuất vải Denim: Giao quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tìm đối tác có thế mạnh về công nghệ sản xuất tiên tiến và có thị trường để liên doanh phát triển ngành Denim của Phong Phú.
- Giao quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác thoái vốn theo luật định các khoản đầu tư không hiệu quả, tồn đọng kéo dài do vướng cơ chế và ngoài ngành để tập trung vốn phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi có hiệu quả cao của Tổng Công ty.
- Thông qua việc nhận chuyển nhượng tối đa trong 29% vốn điều lệ của Công ty cổ phần dệt May Quảng Phú với giá 30.000 đồng/cổ phần để tăng tỷ vốn sở hữu của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Dệt May Quảng Phú.



**Điều 10. Bầu Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2019- 2024, bao gồm các thành viên:**

1. Ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Xuân Trinh - Ủy viên HĐQT
3. Bà Bùi Thị Thu - Ủy viên HĐQT
4. Bà Phạm Minh Hương - Ủy viên HĐQT
5. Ông Trần Ngọc Nga - Ủy viên HĐQT

**Điều 11. Bầu Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2019- 2024, bao gồm các thành viên:**

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Trưởng Ban
2. Bà Vũ Thị Thùy Dương - Thành viên
3. Bà Trần Liên Hữu - Thành viên

**Điều 12. Hiệu lực của Nghị quyết**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2019.
- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết trên website Tổng Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Tổng Công ty.

**Điều 13. Trách nhiệm phổ biến và triển khai Nghị quyết**

- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.
- Tất cả các cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 13;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Các cơ quan chức năng liên quan;
- Lưu: VT, TH.

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



**Trần Quang Nghị**