

8817CV

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

Công ty: Công ty cổ phần may Thanh Trì

Trụ sở chính: Lô 1 - CN 3 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội .

Điện thoại: 04.38615551

Fax: 04.38619953

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ

Địa chỉ: 23 F1- Đô thị Đại Kim – Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: Di động: 0912229918; cơ quan: 04.38615551;

Fax: 04.38619953

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015 (Có Nghị quyết của đại hội kèm theo)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 05 tháng 03 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thị Huệ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì;

Căn cứ vào biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 5 tháng 3 năm 2015;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu,

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Nội dung	Đơn tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	VNĐ	112,091,105,582
2	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	2,730,867,169
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VNĐ	640,303,420
4	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	2,090,563,749
5	Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	6,372,000

- Đồng ý: 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0 %

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

Một số chỉ tiêu đạt được :

- Doanh thu đạt 112.1 tỷ đồng, vượt 18.3% so với năm 2013
- Lợi nhuận trước thuế đạt 2.73 tỷ đồng, vượt 8 % so với năm 2013
- Tiền lương bình quân đạt 6.372.000 đồng/người/tháng, vượt 14% so với năm 2013

- Đồng ý: 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0 %

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %



- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0 %

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2014:

1	Tổng lợi nhuận sau thuế:	2.090.563.749
2	Trích các quỹ: - Quỹ dự phòng tài chính (5%) - Quỹ đầu tư phát triển (10%) - Quỹ khen thưởng-phúc lợi (10%)	104.528.187 209.056.375 209.056.375
3	Cổ tức	1.400.000.000

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2014 là 7% tương đương 700 đồng / cổ phiếu với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0 %

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

a) Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Ban giám đốc xây dựng những chỉ tiêu chính sẽ phải thực hiện trong năm 2015 như sau :

+ Tổng doanh số: 101 tỷ đồng bao gồm :

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,8 tỷ đồng

+ Mức cổ tức dự kiến: 7.5%

+ Tiền lương bình quân: 6.500.000 đ/người/tháng.

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần may Thanh trì với tỷ lệ nhất trí như sau :

- Đồng ý: 1.385.800 cổ phiếu, tương đương : 91.42 %

- Không có ý kiến: 130.000 cổ phiếu, tương đương : 8.58 %

Nội dung 6: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014:

Tổng thù lao năm 2014 : 169.500.000 đ

Đề xuất thù lao năm 2015 tổng :174.000.000 đ

Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2014, 2015 với tỷ lệ nhất trí như sau :

- Đồng ý: 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0 %

Nội dung 7 : Biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty

- Đồng ý: 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0 %

7811-1
3 TY
HÂN
AY
H TRÍ
91-T.P.HP

Nội dung 8: Thông qua danh sách ứng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2013-2018:

Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 1.515.800 cổ phiếu, tương đương : 100 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương đương : 0 %

Nội dung 9: Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT , thành viên Ban kiểm soát:

Kết quả kiểm phiếu:

Ông : Nguyễn Kim Hoàng đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 với tỷ lệ : 1.388.040 phiếu / 1.515.800 phiếu , tương đương 91.57 %

Bà : Nguyễn thị Huệ đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 với tỷ lệ : 1.387.200 phiếu / 1.515.800 phiếu , tương đương 91.52 %

Bà : Nguyễn thị Thanh Nhân đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 với tỷ lệ : 1.379.650 phiếu / 1.515.800 phiếu , tương đương 91.02 %

Ông : Lê Hoàng Ân đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 với tỷ lệ phiếu bầu như sau :

- 1.515.800 phiếu/ 1.515.800 phiếu, tương đương :100 %

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 gồm 03 (ba) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 15 giờ30 phút cùng ngày.

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


Nguyễn Cự Tâm

