

Số : 28/16/HĐQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 06/04/2016;

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu và những vấn đề sau :

Thứ 1 : Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Hội đồng Quản trị

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết năm 2015 với các chỉ tiêu như sau :

- Tổng thu nhập	:	3.653 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	81,284 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	68,418 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	:	182 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu	:	651,01 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu	:	106,63 triệu USD
- Lao động bình quân	:	5.952 lao động
- Thu nhập bình quân	:	7.504.000 đồng/ng/tháng
- Nộp ngân sách	:	42,748 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành	:	17.113.265CP	Đạt : 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành	:	0CP	Đạt : 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết có ý kiến khác	:	0CP	Đạt : 0%

Thứ 2: Thống nhất kế hoạch và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016 của Hội đồng Quản trị

Đại hội cũng thống nhất thông qua kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu sau :

- Tổng thu nhập	:	4.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	88 tỷ đồng



- Lợi nhuận sau thuế	:	73 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	:	182 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu	:	674 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu	:	110 triệu USD
- Lao động bình quân	:	6.000 lao động
- Thu nhập bình quân	:	7.900.000 đồng/ng/tháng
- Nộp ngân sách	:	45 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	:	20-25%/VĐL

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành	:	17.113.265CP	Đạt : 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành	:	0CP	Đạt : 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết có ý kiến khác	:	0CP	Đạt : 0%

Thứ 3: Thông nhất Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, kết quả kiểm toán và kế hoạch kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành	:	17.113.265CP	Đạt : 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành	:	0CP	Đạt : 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết có ý kiến khác	:	0CP	Đạt : 0%

Thứ 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2015

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	3,652,897,279,403
2	Tổng chi phí	3,571,612,840,474
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	81,284,438,929
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,866,542,680
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-
6	Lợi nhuận sau thuế	68,417,896,249
7	Các khoản trừ trước khi phân phối	214,497,897
	- Chi phí không chứng từ hợp lý, hợp lệ	214,497,897
8	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản giảm trừ	68,203,398,352
9	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	57,534,551,397
	- Quỹ đầu tư phát triển : trích đủ 10%VĐL	-
	- Quỹ dự phòng tài chính : 3%	1,087,687,997
	- Quỹ khen thưởng : 8%	5,473,431,700
	- Quỹ phúc lợi : 5%	3,420,894,812
	- Trích thưởng HĐQT và BKS : 3%	2,052,536,887
	- Chia cổ tức : 25%	45,500,000,000
10	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	10,668,846,955

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành	:	17.113.265CP	Đạt : 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành	:	0CP	Đạt : 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết có ý kiến khác	:	0CP	Đạt : 0%



Thứ 5: Tổng nhất Kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2016

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu và dịch vụ khác	4,000,000,000,000
2	Tổng chi phí	3,912,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	88,000,000,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15,000,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	73,000,000,000
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	4,300,000,000
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	4,000,000,000
	- Nộp phạt thuế + hải quan + chi không chứng từ	300,000,000
7	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản giảm trừ	68,700,000,000
8	Trích lập các quỹ và chia cổ tức	57,180,000,000
	- Quỹ đầu tư phát triển : đã trích đủ 10%VĐL	-
	- Quỹ khen thưởng : 8%	5,840,000,000
	- Quỹ phúc lợi : 5%	3,650,000,000
	- Thương HDQT và BKS : 3%	2,190,000,000
	- Dự kiến chia cổ tức : 20% - 25%	45,500,000,000
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	11,520,000,000

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 17.113.265CP Đạt : 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0CP Đạt : 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết có ý kiến khác : 0CP Đạt : 0%

Điều 2: Điều khoản thi hành : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TP.HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2016 *Hand*

CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚ CƯỜNG

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Các cổ đông (web :www.nhabe.com.vn)
- Lưu

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ
01/2016/ĐHĐCĐ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ

Hôm nay vào lúc 8g45' phút ngày 06 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP, Địa chỉ : Số 04 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có : 99 cổ đông về tham dự Đại hội, đại diện cho - 17.624.888 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 96,84 %/vốn điều lệ.

Thành phần Ban điều hành Đại hội gồm có:

1 > Ông : Phạm Phú Cường - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa.

Thư ký đoàn gồm có:

1 > Ông : Nguyễn Hùng Quý - Phụ trách phần biên bản.
2 > Bà : Đỗ Thị Thủy - Phụ trách phần ghi đóng góp ý kiến.

Đại hội tiến hành với những nội dung cụ thể như sau :

1. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015, kế hoạch và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.
3. Trình hội nghị quyết nghị các vấn đề sau :
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2015.
 - Tờ trình dự kiến trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016.
 - Cổ đông biểu quyết các nội dung thông qua đại hội (đánh dấu vào phiếu biểu quyết) và nộp lại phiếu biểu quyết cho ban kiểm phiếu.
4. Phát biểu thảo luận của đại biểu về tình hình hoạt động năm 2015, các chỉ tiêu và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016.
5. Giải đáp những thắc mắc của cổ đông.
6. Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
7. Thông qua biên bản đại hội .
8. Biểu quyết các nội dung đã thông qua biên bản đại hội.
9. Bế mạc đại hội .

I / Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc : Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

1. Tổng quan về tình hình hoạt động của Tổng công ty năm 2015



2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
3. Những việc đã làm được trong năm 2015
(Có bảng báo cáo chi tiết đính kèm).

II / Bà Lê Thị Ngọc Diệu – Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc : Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016

1. Nhận định chung tình hình kinh tế thế giới và trong nước.
2. Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016
3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016
(Có bảng báo cáo chi tiết đính kèm).

Thống nhất tăng lợi nhuận trước thuế từ 80 tỷ lên 88 tỷ

III / Ông Phan Văn Hải - Trưởng Ban kiểm soát : báo cáo hoạt động năm 2015 và đánh giá tình hình hoạt động của Ban kiểm soát.

1. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
3. Phân tích và đánh giá báo cáo tài chính năm 2015
4. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Điều Hành.
5. Kế hoạch công tác năm 2016
(Có đính kèm báo cáo chi tiết).

IV / Ông Nguyễn Ngọc Lân – Thành viên HĐQT : trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề:

1. Tờ trình trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015
2. Tờ trình dự kiến trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016

V/ Cổ đông biểu quyết các nội dung thông qua đại hội.

VI/ Phát biểu thảo luận ý kiến của các cổ đông.

VII/ Công bố kết quả biểu quyết các nội dung thông qua đại hội.

Trên đây tôi vừa trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016, chúc Đại hội sức khỏe, thành công tốt đẹp.

THƯ KÝ

Nguyễn Hùng Quý

TP.HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2016

CHỦ TỌA



Phạm Phú Cường



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2016 CỦA TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP**

Hôm nay, vào lúc 10h10' ngày 06/04/2016, tại Hội trường Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP; Địa chỉ số 04 đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

I/- THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- Bà : Văn Viết Anh Thư – Trưởng ban
- Bà : Nguyễn Ngọc Thảo – Ủy viên.
- Bà : Vũ Thị Tách – Ủy Viên.

II/- BAN GIÁM SÁT :

- Ông : Phan Văn Hải – TB Ban Kiểm Soát.
- Bà : Đỗ Thị Thủy – Thư ký đoàn
- Ông : Nguyễn Xuân Trọng – Đại diện Cổ đông giám sát.

Cùng tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung thông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty May Nhà Bè- CTCP.

III/- KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phiếu tương ứng	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1- Số phiếu phát ra cho cổ đông	99	17.624.888	96,84%
2- Số phiếu thu về (tất cả đều hợp lệ)	99	17.624.888	96,84%
3- Số phiếu không được gửi trả	-	-	-
4- Số phiếu không hợp lệ	-	-	-

IV/- KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG :

1. **Thông nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị**
 - Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 17.624.888CP Đạt: 100%
 - Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành : - CP Đạt: 0%
 - Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác - CP Đạt: 0%
2. **Thông nhất các chỉ tiêu kế hoạch và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016 của Hội đồng Quản trị:**
 - Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 17.624.888CP Đạt: 100%
 - Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành : - CP Đạt: 0%
 - Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác - CP Đạt: 0%

3. Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, kết quả kiểm toán và kế hoạch kiểm soát năm 2016 của ban kiểm soát:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 17.624.888CP Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành : - CP Đạt: 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác - CP Đạt: 0%

4. Thống nhất với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2015:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 17.624.888CP Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành : - CP Đạt: 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác - CP Đạt: 0%

5. Thống nhất với dự kiến kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016 :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 17.624.888CP Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành : - CP Đạt: 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác - CP Đạt: 0%

Biên bản kết thúc vào lúc 10h15' cùng ngày, được đọc cho mọi người cùng nghe.

ĐẠI DIỆN HĐQT

**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

CT.HĐQT Phạm Phú Cường

Văn Viết Anh Thư

ĐẠI DIỆN BKS

ĐẠI DIỆN THƯ KÝ

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



Phan Văn Hải



Đỗ Thị Thủy



Nguyễn Xuân Trọng

THÔNG BÁO*V/v Chi trả cổ tức năm 2015 của NBC***Kính gửi : Quý cổ đông của Tổng Công ty May Nhà Bè**

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 28/16/ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 04 năm 2016 của Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP (NBC).

Ngày 06 tháng 04 năm 2016 NBC đã phối hợp với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông NBC thông qua mạng điện tử của VSD. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số cổ đông chưa đăng ký lưu ký tại VSD, bằng văn bản này NBC thông báo đến Quý cổ đông việc chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức : 25% trên vốn điều lệ (tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu)
2. Thời gian chi trả : Từ ngày 20/04/2016.
3. Địa điểm chi trả : Phòng Kế toán – NBC. Số 04 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TpHCM.
4. Hình thức chi trả : tiền mặt hoặc chuyển khoản

Trường hợp Quý cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản xin vui lòng đăng ký đầy đủ theo mẫu đính kèm, các thông tin phải đảm bảo cổ tức được chuyển đến đúng địa chỉ người thụ hưởng. Tổng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về khoản tiền đã chuyển cho cổ đông hưởng thụ theo đúng thông tin Quý cổ đông đã cung cấp.

Riêng đối với các cổ đông đã lưu ký tại VSD, NBC sẽ chuyển cổ tức của cổ đông cho VSD trước ngày 20/04/2016.

5. Thủ tục chi trả cổ tức :
 - Giấy CMND (trong thời gian có hiệu lực)
 - Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
 - Giấy giới thiệu (đối với cổ đông tổ chức).
 - Phiếu đăng ký nhận cổ tức năm 2016 bằng chuyển khoản (nếu cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản).

Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ cổ tức sẽ được khấu trừ 5% theo quy định (Đối với cổ đông cá nhân).

Trường hợp Quý cổ đông có thắc mắc cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ :

TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ – CTCP

Địa chỉ : Số 4 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TpHCM

Điện thoại : 08.38720077 – Số nội bộ 1067, gặp Chị Kim Chi

Trân trọng thông báo./.

TP.HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2016

**Phạm Phú Cường**