

Số: 47 -NQ/ĐHCD

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÀI GÒN 2**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều 25 Chương VI Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần may Sài Gòn 2;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2019 của Công ty CP may Sài Gòn 2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 được tổ chức vào lúc 8giờ00 ngày 27 tháng 4 năm 2019 tại phòng họp Hăng Thời Trang Sanding số 37 Trần Triệu Luật, phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM. Tính đến 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 21 người, đại diện sở hữu cho 248.567 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,86% tổng số cổ phần biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 02 năm 2017, 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu : 208.888.908.412 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : -14.381.760.721 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -15.693.247.924 đồng

**Điều 2:** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 02 năm 2017, 2018:

- Lợi nhuận trước thuế : -14.381.760.721 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 1.311.487.203 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : -15.693.247.924 đồng
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2018 là: -29.001.554.300 đồng
- Lợi nhuận được phân phối như sau:

- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% : Không trích

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5%: Không trích
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : Không trích

**Điều 3:** Thông qua phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

STT		KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	50 Tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	5 Tỷ đồng
3	Thu nhập bq người/tháng	6.400.000đồng
4	Cổ tức cho cổ đông	Bù lỗ 2017, 2018

- **Lộ trình khắc phục lỗ:** dự kiến khắc phục trong 04 năm như sau:

+ Năm 2019: 5 tỷ đồng.

+ Từ năm 2020->2022 mỗi năm 8 tỷ đồng. Đến năm 2023 sẽ có cổ tức cho cổ đông.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Ban kiểm soát có tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES). Địa chỉ : 156-158 Phố Quang, phường 9, quận Phú Nhuận, TP-HCM
- Công ty kiểm toán AFC Việt Nam. Địa chỉ : Lầu 2 , Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, TP-HCM

**Điều 5:** Thông qua tờ trình thù lao HĐQT & BKS:

Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và quý I/2018 theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Kể từ quý II/2018 tạm thời không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS do công ty làm ăn không có lãi.

**Điều 6:** Hiệu lực thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập lúc 9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2019; Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI- CHỦ TỊCH HĐQT**



*Ngô Trung Kiên*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÀI GÒN 2**

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2019 vào lúc 8 giờ 00 tại hội trường Hãng T1 Sanding, thuộc Công ty cổ phần May Sài Gòn 2, địa chỉ số 37 đường Trần Triệu Luật phường 7, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

Chúng tôi, những cổ đông của Công ty Cổ phần May Sài Gòn 2 cùng nhau nhóm họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Cổ đông:

- Số cổ đông hiện diện: 21 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 248.567 cổ phần, trên tổng số có quyền biểu quyết là 300.000 cổ phần.
- Đạt tỷ lệ: 82,86%

**II. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:**

1. Công bố Chủ tọa đại hội:

- HĐQT giới thiệu ông NGÔ TRUNG KIÊN là chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội.
- Cổ đông hiện diện biểu quyết nhất trí 100% với 248.567 cổ phần, tán thành ông NGÔ TRUNG KIÊN làm chủ tọa Đại hội và điều khiển Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Công bố thư ký Đại hội :

- Chủ tọa đại hội lên điều khiển đại hội và giới thiệu thư ký đại hội là bà **Nguyễn Thị Tuyết Linh** phó phòng kế toán – tài chính làm thư ký đại hội. Cổ đông hiện diện biểu quyết tán thành 100% với 248.567 cổ phần.

**III. THÔNG QUA QUI CHẾ LÀM VIỆC, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

Chủ tọa đại hội thông qua qui chế làm việc, thông qua chương trình và nội dung đại hội cụ thể như sau:

- 1- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD 02 năm 2017, 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019.
- 2- Báo cáo của Ban Kiểm soát 02 năm 2017, 2018.
- 3- Báo cáo kiểm toán 02 năm 2017, 2018.
- 4- Thông qua tờ trình “Dự thảo phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận 02 năm 2017, 2018 và quyết toán thù lao HĐQT và BKS 02 năm 2017, 2018”.
- 5- Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- 6- Đại hội thảo luận
- 7- Đại hội biểu quyết từng nội dung.
- 8- Thông qua Biên bản Đại hội.

#### IV. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Ông Ngô Trung Kiên, chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động SXKD trong 02 năm 2017, 2018 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2019.

##### 1.1. Tóm lược kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

- Doanh thu kế hoạch năm 2017 là : 143 tỷ đồng.
- Doanh thu thực hiện năm 2017 là : 126 tỷ đồng
- Đạt tỷ lệ : 88,12 % so với kế hoạch
- Tổng lợi nhuận sau thuế là : -13,413 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2017 là: - 26,721 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân KH là : 6.100.000 đồng/người/tháng.
- Thu nhập bình quân TH là : 6.492.673 đồng/người/tháng, đạt 106,49%
- Cổ tức năm 2017 : Không có cổ tức (có báo cáo giải trình).

##### 1.2. Tóm lược kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

- Doanh thu thực hiện năm 2018 là : 82,882 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế là : - 2,279 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2018 là: - 29,001 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân KH là : 6.300.000 đồng/người/tháng.
- Thu nhập bình quân TH là : 6.499.886 đồng/người/tháng, đạt 103,17%
- Cổ tức năm 2018 : Không có cổ tức (có báo cáo giải trình).

##### 1.3. Tóm lược phương hướng hoạt động SXKD năm 2019:

Chỉ tiêu:

STT		KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	50 Tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	5 Tỷ đồng
3	Thu nhập bq người/tháng	6.400.000đồng
4	Cổ tức cho cổ đông	Bù lỗ 2017,2018

(Báo cáo cụ thể đã gửi cho tất cả các đại biểu tham khảo khi dự Đại Hội)

2. Các báo cáo của BKS, báo cáo kiểm toán 02 năm 2017, 2018; dự thảo phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận 02 năm 2017, 2018 và quyết toán thù lao HĐQT & BKS 02 năm 2017, 2018; tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019: Báo cáo cụ thể đã gửi cho tất cả các đại biểu tham khảo tại Đại Hội.

3. Ông Ngô Trung Kiên thay mặt HĐQT báo cáo giải trình lỗ 02 năm 2017, 2018 và phương án khắc phục cho năm 2019.

##### 3.1. Kết quả SXKD 02 năm 2017, 2018 :

- Tổng doanh thu : 208.888.908.412đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : - 15.693.247.924đồng.

Tình hình SXKD trong 02 năm 2017, 2018 không đạt chỉ tiêu về lợi nhuận như nghị quyết của đại hội cổ đông đã đề ra bởi các nguyên nhân sau:

- Trong 02 năm 2017, 2018 tình hình lao động biến động nhiều, số lao động xin nghỉ việc, bỏ việc tổng cộng **596 người**, chủ yếu là lao động lâu năm có tay nghề cao, do đó công ty phải trả tiền trợ cấp thôi việc là **6,7 tỷ đồng**. Trong khi số lao động mới tuyển dụng không đủ bù về số lượng (86 người), chủ yếu là lao động người dân tộc không có tay nghề, công ty phải đào tạo nghề và phải hỗ trợ tiền lương tổng cộng **6,97 tỷ đồng** (hỗ trợ lương và hỗ trợ chuyển đổi đơn hàng).

- Tổng số tiền hỗ trợ ngồi xe, tiền chuyên cần cho công nhân là: **520.354.000 đồng.**

- Tiền thuê xe buýt đưa rước công nhân từ Văn phòng Cty tại quận Tân Bình đến XN may Trung Lập Phú số 613, Tỉnh lộ 2, Ấp Lào Táo Trung, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi năm 2017 là: **203.000.000 đồng.**

- Lương cơ bản tăng nên chi phí đóng BHXH, BHYT, BHTN trong 02 năm 2017, 2018 tăng **1,7 tỷ đồng.**

- Mặc dù doanh thu không đạt chỉ tiêu đề ra nhưng công ty vẫn phải thanh toán tiền lương tháng 13 cho người lao động 02 năm 2017-2018 với tổng số tiền **8,86 tỷ đồng.**

### 3.2. Lộ trình khắc phục lỗ:

Lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2018 là -29.001.554.300 đồng, dự kiến khắc phục trong 04 năm như sau:

- Năm 2019: 5 tỷ đồng.

- Từ năm 2020->2022 mỗi năm 8 tỷ đồng. Đến năm 2023 sẽ có cổ tức cho cổ đông.

4. Đại hội thảo luận : Cổ đông không có ý kiến.

## V. THÔNG QUA TỪNG NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội biểu quyết tán thành **100% tương ứng với 248.567 cổ phần**, thông qua các nội dung sau:

1. Biểu quyết thông qua báo cáo KQ SXKD 02 năm 2017, 2018:

- Tổng doanh thu : 208.888.908.412 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : - 15.693.247.924 đồng.

2. Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết toán thù lao HĐQT, BKS 02 năm 2017, 2018:

- Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ 02 năm 2017, 2018.

- Đại hội biểu quyết thông qua không có cổ tức 02 năm 2017, 2018.

3. Biểu quyết thông qua phương hướng SXKD năm 2019:

STT		KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	50 Tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	5 Tỷ đồng
3	Thu nhập bq người/tháng	6.400.000 đồng
4	Cổ tức cho cổ đông	Bù lỗ 2017,2018

4. Biểu quyết ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019:

- Công ty TNHH kế toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

- Công ty kiểm toán AFC Việt Nam

## VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội được bà **Nguyễn Thị Tuyết Linh** - thư ký đại hội ghi chép đầy đủ.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% tương ứng với 248.567 cổ phần uỷ quyền cho Chủ tọa đại hội xem xét điều chỉnh Biên bản đại hội và ghi vào sổ biên bản của Hội đồng Quản trị.

Ông Ngô Trung Kiên chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÀI GÒN 2**

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ TUYẾT LINH

CHỦ TỌA



NGÔ TRUNG KIÊN