

CÔNG TY CỔ PHẦN IBT

-----**-----

Số: 01/2020/NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----**-----

Bắc Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN IBT LẦN I NĂM 2020

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần IBT;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cùng ngày.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 11.895.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 11.895.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tổng tài sản: 320.375.434.560 VNĐ
2. Tổng vốn góp của chủ sở hữu: 120.000.000.000 VNĐ
3. Tổng vay các tổ chức tài chính: 156.953.365.486 VNĐ
4. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1&2: 298.878.526.787 VNĐ
5. Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 127.113.062.665 VNĐ
6. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: (40.377.259.218 VNĐ)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 11.895.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương án sản xuất dự kiến năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 11.895.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua phương án tách công ty cổ phần IBT.

Đại hội nhất trí thông qua phương án tách công ty cổ phần IBT như sau:

5.1. Tách Công ty cổ phần IBT ra một pháp nhân mới.

- Công ty bị tách là Công ty cổ phần IBT, số vốn điều lệ trước khi tách là 120.000.000.000 đồng, vốn điều lệ sau khi tách là 10.000.000.000 đồng.
- Công ty được tách (thành lập mới) là Công ty cổ phần May BGG Lạng Giang, có số vốn điều lệ là 110.000.000.000 đồng.

5.2. Lao động

- 1959 lao động đang làm việc tại Xí nghiệp may BGG Lạng Giang sẽ được chuyển giao cho công ty được tách là Công ty cổ phần May BGG Lạng Giang.

5.3. Thành viên của Công ty bị tách: Gồm 03 thành viên

5.4. Thành viên của công ty được tách:

- 01 tổ chức: Công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang BGG
- Cá nhân: 1959 lao động.

5.5. Thời điểm dự kiến tách: 01/07/2020

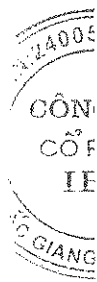
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 11.895.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Điều lệ Công ty được tách.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 11.895.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Tờ trình phương án thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua phương án Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần May BGG Lạng Giang năm 2020 như sau:



1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000đ/tháng
2. Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000đ/người/tháng
3. Trưởng ban Kiểm soát: 1.500.000đ/tháng
4. Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000đ/người/tháng
5. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 11.895.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua phương án thuê công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính Á châu (Fadacom) là đơn vị kiểm toán năm 2020 theo phương án Kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 11.895.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết.

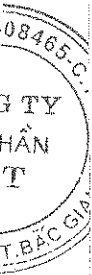
Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

9.1. Hội đồng quản trị gồm 06 thành viên sau:

1. Đ/c Nguyễn Hữu Phái – Chủ tịch HĐQT công ty IBT
2. Đ/c Nguyễn Hữu Hùng – Tổng giám đốc công ty IBT
3. Đ/c Nguyễn Văn Trọng – Giám đốc điều hành Xí nghiệp may BGG Lạng Giang
4. Đ/c Trần Văn Tùng – Giám đốc điều hành Xí nghiệp may BGG Lạng Giang
5. Đ/c Nguyễn Ngọc Phong – Giám đốc tài chính Xí nghiệp may BGG Lạng Giang
6. Đ/c Nguyễn Hữu Doanh – Cổ đông ngoài

9.2. Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên sau:

1. Đ/c Bùi Thị Huê – Phó trưởng phòng Kế toán TCT may Bắc Giang BGG
2. Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang – Kế toán viên Công ty IBT
3. Đ/c Đào Thị Vân Anh – Chuyên viên Phòng Kế hoạch XNK



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 11.895.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ I năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần IBT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình cho phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA *Vanh*

NGUYỄN HỮU PHẢI