



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ
Địa chỉ : 13A, Tổng Văn Trân, P.05, Q.11, TP.HCM
Điện thoại : (08) 38650561 - Fax : (08) 39744041

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH - NHÀ BÈ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2011;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè ngày 17 tháng 05 năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các chỉ tiêu và những vấn đề sau:

Thứ 1: Thông qua báo cáo các chỉ tiêu thực hiện năm 2012, định hướng và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013 của HĐQT

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo các chỉ tiêu thực hiện năm 2012 của HĐQT và báo cáo thẩm tra của trường ban kiểm soát với các chỉ tiêu như sau:

| | |
|--|----------------------------|
| + Tổng doanh thu và thu nhập khác..... | 49.587.413.822 |
| + Lợi nhuận trước thuế..... | 9.042.080.022 |
| + Khấu hao..... | 1.526.961.196 |
| + Đầu tư..... | 1.713.629.664 |
| + Lao động..... | 441 người |
| + Thu nhập bình quân | 5.066.000 đồng/người/tháng |
| + Nộp ngân sách..... | 1.578.727.924 |

Trong đó:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Chi phí thuế TNDN hiện hành..... | 1.354.727.924 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 224.000.000 |

Đại hội thống nhất thông qua định hướng và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013 của HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu sau:

| | |
|--|----------------------------|
| + Tổng doanh thu và thu nhập khác..... | 48.000.000.000 |
| + Lợi nhuận trước thuế..... | 6.500.000.000 |
| + Khấu hao..... | 2.000.000.000 |
| + Đầu tư..... | 3.500.000.000 |
| + Lao động..... | 450 người |
| + Thu nhập bình quân..... | 5.500.000 đồng/người/tháng |
| + Nộp ngân sách..... | 1.300.000.000 đồng |

Thứ 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2012

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2012 như sau:

| | |
|--|----------------|
| 1- Tổng doanh thu và thu nhập khác: | 49.587.413.822 |
| 2- Tổng chi phí: | 40.545.333.800 |
| 3- Tổng lợi nhuận trước thuế: | 9.042.080.022 |
| 4- Thuế thu nhập doanh nghiệp:..... | 1.578.727.924 |
| Trong đó: | |
| + Chi phí thuế TNDN hiện hành..... | 1.354.727.924 |
| + Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 224.000.000 |
| 5- Lợi nhuận sau thuế: | 7.463.352.098 |
| 6- Trích các quỹ:..... | 3.092.672.000 |
| + Quỹ Dự phòng tài chính..... | 1.600.000.000 |
| + Quỹ Khen thưởng (10%) | 746.336.000 |
| + Quỹ Khen thưởng HĐQT, BKS, BGĐ, KTT(5%) | 373.168.000 |
| + Quỹ Phúc lợi (5%) | 373.168.000 |
| 7- Lợi nhuận sau khi trích các quỹ: | 4.370.680.098 |
| 8- Chia cổ tức 2012: 20 % (2.000 đồng/ cổ phiếu)..... | 4.340.000.000 |
| 9- Lợi nhuận 2012 sau khi trích lập quỹ và chia cổ tức | 30.680.098 |
| 10- Lợi nhuận các năm trước còn lại:..... | 1.551.960.036 |
| 11- Lợi nhuận lũy kế còn lại đến cuối năm 2012:..... | 1.582.640.134 |

Thứ 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2013:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2013 như sau:

| | |
|---|----------------|
| 1- Tổng doanh thu và thu nhập khác:..... | 48.000.000.000 |
| 2- Tổng chi phí:..... | 41.500.000.000 |
| 3- Tổng lợi nhuận trước thuế:..... | 6.500.000.000 |
| 4- Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 1.300.000.000 |
| 5- Lợi nhuận sau thuế:..... | 5.200.000.000 |
| 6- Trích các quỹ và chia cổ tức: | |
| + Quỹ Khen thưởng (10%)..... | 520.000.000 |
| + Quỹ Khen thưởng HĐQT, BKS, KTT, BGĐ (5%): | 260.000.000 |
| + Quỹ Phúc lợi (5%) | 260.000.000 |



- 8- Dự kiến chia cổ tức 2013 (15 % - 20%) 4.123.000.000
9- Lợi nhuận năm 2013 còn lại:..... 37.000.000

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần May Phú Thỉnh - Nhà Bè chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Các cổ đông (đăng trên trang
Web: www.phuthinhnb.com)
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN HOÀNG

