



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 28 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 28 tháng 04 năm 2014.

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 2013

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo các chỉ tiêu thực hiện năm 2013 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..... 46.537.938.749 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế 4.444.258.291 đồng
- + Khấu hao 1.397.388.644 đồng
- + Đầu tư 1.030.463.636 đồng
- + Lao động 408 người
- + Thu nhập bình quân 5.575.000 đồng
- + Nộp ngân sách..... 1.158.159.232 đồng

Thứ 2: Thông qua định hướng và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2014 của HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu sau:

- + Tổng doanh thu và thu nhập khác..... 59.339.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế 6.000.000.000 đồng
- + Khấu hao 1.400.000.000 đồng
- + Đầu tư 3.500.000.000 đồng
- + Lao động 450 người
- + Thu nhập bình quân 6.000.000 đồng
- + Nộp ngân sách..... 1.386.000.000 đồng

Thứ 3: Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II năm 2009-2013.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II năm 2014-2018 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu tiêu thụ	1000 đồng	232,761,000	263,235,598	113.09%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	26,210,550	33,748,082	128.76%
3	Thuế TNDN	"	6,092,138	6,666,780	109.43%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	20,118,412	27,081,302	134.61%
5	Lao động bình quân	người	500	424	84.80%
6	Thu nhập bình quân/tháng	Đồng	4,180,000	4,362,641	104.37%
7	Vốn điều lệ	1000 đồng	21,700,000	21,700,000	100.00%
8	Lợi nhuận sau thuế BQ năm/VDL	%	18.54%	24.96%	134.61%
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	9,271	12,480	134.61%
10	Chia cổ tức BQ/năm	%	14%	16%	114.29%

- Phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu 11.107.000.000 đồng tăng vốn điều lệ từ 10.593.000.000 lên thành 21.700.000.000 đồng.
- Tháng 03 năm 2011, niêm yết bổ sung 1.110.700 cổ phiếu NPS trên sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Năm 2008 đầu tư góp vốn Công ty CP bất động sản Nhà Bè 5.700.000.000 đồng
- Năm 2011 đầu tư góp vốn Công ty CP du lịch La Gi 500.000.000 đồng
- Năm 2011 bán 200.000 cổ phiếu Công ty Dệt May Đông Á (vốn gốc 3.500.000.000 đồng) thu lãi 500.000.000 đồng.

Thứ 4: Thông qua định hướng kế hoạch 05 năm nhiệm kỳ III năm 2014-2018.

Đại hội thống nhất thông qua định hướng kế hoạch năm 2014-2018 với các nội dung :

- Doanh thu CM : 12.820.000 USD
- Lợi nhuận : 36.231.000.000 đồng
- Lao động bình quân/năm : 500 người
- Vốn điều lệ : 21.700.000.000 đồng .
- Thu nhập bình quân : 7.000.000 đồng/người/tháng
- Dự kiến chia cổ tức từ : 15%-20% .

- + Ưu tiên phát triển may mặc bền vững làm cơ sở vững chắc khi phát triển các ngành nghề khác
- + Mở rộng một số ngành nghề kinh doanh khác phù hợp với từng thời điểm trong điều kiện cho phép, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.
- + Tăng tỷ lệ cơ cấu hàng FOB xuất khẩu trong tổng doanh thu tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.
- + Phân đầu tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm cả về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức.
- + Tiếp tục thực hiện những việc mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II đã thông qua.

Thứ 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2013

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2013 như sau:

1- Tổng thu nhập:	46.537.938.749
2- Tổng chi phí:	42.093.680.458
3- Tổng lợi nhuận trước thuế:	4.444.258.291
4- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.158.159.232
5- Lợi nhuận sau thuế:	3.286.099.059
6- Trích các quỹ:	492.915.000
+ Quỹ Khen thưởng (10%)	328.610.000
+ Quỹ Phúc lợi (5%)	164.305.000
7- Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:	2.793.184.059
8- Chia cổ tức 2013: 15 % (1.500 đồng/ cổ phiếu)	3.255.000.000
09- Lợi nhuận các năm trước còn lại:	1.582.640.133
10- Lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2013:	1.120.824.192

Thứ 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2014:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2014 như sau:

1- Tổng thu nhập:	59.339.000.000
2- Tổng chi phí:	53.339.000.000
3- Tổng lợi nhuận trước thuế:	6.000.000.000
4- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.386.000.000
5- Lợi nhuận sau thuế:	4.614.000.000
6- Các khoản trừ trước khi phân phối:	0
7- Trích lập các quỹ:	922.800.000
+ Quỹ Khen thưởng (10%)	461.400.000
+ Quỹ Khen thưởng HĐQT, BKS, BGĐ (5%)	230.700.000
+ Quỹ Phúc lợi (5%)	230.700.000
8- Dự kiến chia cổ tức 2014 (15 % - 20%)	3.689.000.000
9- Lợi nhuận năm 2014 còn lại:	2.200.000

Thứ 7: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông với các nội dung sau:

- a) Quyết định đề án hoạt động đối ngoại.
- b) Quyết định đầu tư, mua, bán và ký kết các hợp đồng có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán gần nhất.
- c) Quyết định phương án góp vốn, mua bán cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác.
- d) Quyết định bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (trong nhiệm kỳ) theo quy định của điều lệ.
- e) Quyết định thay đổi hay tái cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của Công ty.
- f) Quyết định mức tạm ứng cổ tức hàng năm.
- g) Quyết định lựa chọn các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán hàng năm.
- h) Quyết định mức thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ III như sau: Chủ tịch 10.000.000 đồng/tháng, Thành viên HĐQT 5.000.000 đồng/tháng lương, Trưởng Ban kiểm soát 6.000.000 đồng/tháng, và thành viên ban kiểm soát 3.000.000 đồng/tháng.

Ngoài ra nếu hàng năm đạt được chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao thì khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban giám đốc và cán bộ chủ chốt 5% trên lợi nhuận sau thuế giao hàng năm. Nếu hoàn thành vượt mức lợi nhuận giao thì khen thưởng 20% /lợi nhuận vượt.

- i) Ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ III tiếp tục thực hiện các vấn đề Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ II (2009-2013).

Thứ 8: Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ III năm 2014-2018

a) Danh sách trúng cử Thành viên Hội Đồng Quản trị:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Lâm | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Lợi | Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Hùng Quý | Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo | Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Xuân Trọng | Ủy viên |

b) Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Ông Phan Văn Hải | Trưởng ban |
| 2. Bà Vũ Kim Chi | Ủy viên |
| 3. Bà Lê Nguyễn Thụy Thục Nghi | Ủy viên |

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - 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

