



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VIỆT THẮNG

Số 127 Lê Văn Chí, KP1, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức – TP.HCM

ĐT : 8969337 – Fax (84-8) 8969319 – Web : www.vietthang.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103006066

Ngày cấp 8/2/2007 nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Số: 62 /NQ-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 năm 2009

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ II CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VIỆT THẮNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt Việt Thắng
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2009 của Công ty, ngày 08/05/2009.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ II Công ty Cổ phần Dệt Việt Thắng

QUYẾT NGHỊ

1-/ Thông qua báo cáo tài chính và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008.

a. Báo cáo tài chính

Số liệu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	596,834,816,124
2. Các khoản giảm trừ	488,667,272
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	596,346,148,852
4. Giá vốn hàng bán	533,433,010,003
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	62,913,138,849
6. Doanh thu hoạt động tài chính	8,358,402,256
7. Chi phí tài chính	31,541,850,481
8. Chi phí bán hàng	2,755,832,097
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	17,927,643,383
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	19,046,215,144
11. Thu nhập khác	5,994,062,772
12. Chi phí khác	2,515,497,332
13. Lợi nhuận khác	3,478,565,440
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	22,524,780,584
15. Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hiện hành	98,193,637
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp	22,426,586,947
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,602

b. Kết quả sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1. Giá trị sản xuất công nghiệp	376 tỷ đồng	379 tỷ đồng	100,7%
2. Tổng doanh thu	640 tỷ đồng	610 tỷ đồng	95,3%
3. Lợi nhuận sau thuế	25 tỷ đồng	22,4 tỷ đồng	89,7%



4. Chi trả cổ tức	13% / mệnh giá	12 % / mệnh giá	92%
5. Thu nhập bình quân CBCNV	2,4 triệu đồng	2,5 triệu đồng	104%
6. Sản lượng sản xuất .			
- Sợi	6.500 tấn	5.950 tấn	91,5%
- Dệt	47 triệu m ²	45 triệu m ²	95,7 %

2-/ Thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty .

3-/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và công tác quản lý điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc công ty.

4-/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2008 : 22.426.586.947 đồng

- Lợi nhuận để phân phối : 22.426.586.947 đồng

- Phân phối lợi nhuận :

+Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 1.121.329.347 đồng

+ Trích Quỹ phúc lợi và khen thưởng (3 %) : 627.797.608 đồng

+ Chia cổ tức năm 2008 (12% / mệnh giá) (74,9%) : 16.800.000.000 đồng

+ Trích quỹ tái đầu tư mở rộng sản xuất (17,1%) : 3.832.459.992 đồng .

5-/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh , chương trình đầu tư và mức chia cổ tức năm 2009.

a, Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch	Tỉ lệ (KH/ TH 2008)
1. Giá trị sản xuất công nghiệp	420 tỷ đồng	110 %
2. Tổng doanh thu	664 tỷ đồng	108%
3. Lợi nhuận sau thuế	20,5 tỷ đồng	91,4%
4. Chia cổ tức	10% /mệnh giá	100%
5. Thu nhập bình quân CBCNV	2,6 triệu đồng	104%
6. Sản lượng sản xuất .		
- Sợi	6.700 tấn	112%
- Dệt	47,7 triệu m ²	105%



b, Chương trình đầu tư

- Đầu tư 01 máy tách xơ ngoại lai cho Nhà máy sợi : giá trị đầu tư 1,45 tỷ đồng, nguồn vốn tự có .

- Đầu tư bổ sung cho Nhà máy sợi 10.320 cọc sợi để thay thế thiết bị cũ, dự toán đầu tư 22 tỷ đồng , nguồn vốn vay Ngân hàng thương mại 70% , còn lại vốn tự có .

- Đầu tư hệ thống máy biến thế, dự toán 5 tỷ đồng, nguồn vốn tự có .

- Tiếp tục hợp tác với các Công ty có sức năng kinh doanh địa ốc để đầu tư xây dựng , kinh doanh khu nhà ở tại Nhà máy dệt 2 cũ, diện tích 2 hecta , địa điểm 124 Đặng Văn Bi, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức (đang làm thủ tục đầu tư) .

6-/ Thông qua đề án và điều lệ chuyển đổi Công ty cổ phần Dệt Việt Thắng thành Tổng Công ty Việt Thắng (công ty cổ phần) hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

Trong đó: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng, gồm 16 chương, 81 điều, trên cơ sở sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt Việt Thắng hiện nay, theo nguyên tắc:

a- Giữ nguyên những chương, những điều khoản mà Luật doanh nghiệp quy định chung cho cả loại hình công ty Cổ phần và Công ty cổ phần hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con như :

- Vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu, cổ tức, cổ đông, đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc; tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ của HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc
- Hệ thống kế toán, kiểm toán, công khai tài chính,
- Quy định về trích lập các quỹ
- Quy định về Tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp
- Quy định về giải quyết tranh chấp nội bộ vv....

b- Sửa đổi, điều chỉnh, bổ xung thêm một số chương, một số điều để phù hợp với cơ cấu tổ chức, hoạt động mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo các quy định của Luật doanh nghiệp và tình hình thực tế hoạt động của Tổng công ty, như:

- Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tổng công ty
- Cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty
- Mối quan hệ giữa Công ty mẹ với Công ty con và Công ty liên kết,
- Quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty
- Trách nhiệm quản lý phần vốn của Tổng công ty ở các doanh nghiệp khác vv.....
- Bổ quy định “ Các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông nắm giữ (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) 15.000 cổ phần trở lên”.

8-/ Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên để sản xuất kinh doanh sợi và dệt tại mặt bằng nhà xưởng LD Choong nam cũ, số 127 Lê Văn Chí , Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM.

Ủy quyền cho HĐQT, cùng các thành viên góp vốn khác bàn bạc, xác định vốn điều lệ. Mức vốn góp của công ty tham gia thành lập Công ty TNHH dưới 30%. Việc góp vốn phải thực hiện theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp và điều lệ hiện nay của Công ty.

9/ Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2009 .

10-/ Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty .

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT
VIỆT THẮNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN ĐỨC KHIÊM