

TỔNG CÔNG TY 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: 17 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 6 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ III (NĂM 2010) TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Việt Thắng
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần III năm 2010 của Tổng Công ty, ngày 05/06/2009.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ III năm 2010 Tổng Công ty Việt Thắng

QUYẾT NGHỊ

1-/ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2009.

a. Kết quả sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
1. Tổng doanh thu	664 tỷ đồng	824 tỷ đồng	124 %
2. Lợi nhuận sau thuế	20,5 tỷ đồng	49,4 tỷ đồng	241 %
3. Chia cổ tức	10% / mệnh giá	15% / mệnh giá	150 %
4. Thu nhập bình quân CBCNV	2,6 triệu đồng	3,7 triệu đồng	142 %
5. Sản lượng sản xuất .			
- Sợi	6.700 tấn	7.339 tấn	109 %
- Dệt	47,7 triệu m ²	52,9 triệu m ²	111 %

b. Báo cáo tài chính

Số liệu chủ yếu	Số tiền (đồng)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	796.254.441.054
2. Các khoản giảm trừ	200.248.900
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	796.054.192.154
4. Giá vốn hàng bán	690.706.170.620
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	105.348.021.534
6. Doanh thu hoạt động tài chính	6.300.524.972
7. Chi phí tài chính	30.679.453.686
8. Chi phí bán hàng	3.440.731.566
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.206.063.241
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	56.322.298.013

11. Thu nhập khác	21.777.247.202
12. Chi phí khác	18.435.679.274
13. Lợi nhuận khác	3.341.567.928
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	59.663.865.941
15. Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hiện hành	10.184.983.523
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp	49.478.882.418
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.534

2-/ Thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc Tổng 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 2009 .

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2009 :	49.478.882.418	đồng
- Lợi nhuận để phân phối :	49.478.882.418	đồng
- Dự kiến phân phối như sau :		
+ Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%) :	2.473.944.120	đồng
+ Trích Quỹ phúc lợi và khen thưởng (3 %) :	1.484.366.472	đồng
+ Chi trả cổ tức năm 2009 (42,4%) :	21.000.000.000	đồng .
+ Khen thưởng Ban điều hành Tổng Công ty (3 %) :	1.484.366.472	đồng .
+ Trích quỹ tái đầu tư mở rộng sản xuất (46,6%) :	23.036.205.354	đồng

- Chia cổ tức năm 2009 cho các cổ đông có vốn góp tính đến thời điểm chốt danh sách là 15% / mệnh giá ; trong đó : 10% trả bằng tiền mặt (đã chi trả) và 5% trả bằng cổ phiếu phát hành thêm .

5-/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh , chương trình đầu tư và mức chia cổ tức năm 2010.

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch	Tỉ lệ KH/ TH 2009
1. Tổng doanh thu	902 tỷ đồng	109 %
2. Lợi nhuận sau thuế	48 tỷ đồng	97%
3. Dự kiến chi trả cổ tức	15% /mệnh giá	100%
4. Thu nhập bình quân CBCNV	4 triệu đồng	108%
5. Sản lượng sản xuất .		
- Sợi	7.700 tấn	105%
- Dệt	58 triệu m ²	110%

b./ Chương trình đầu tư năm 2010 và kế hoạch các năm sau .

- Đầu tư thiết bị dệt bao gồm 46 máy dệt khí và 1 bộ máy canh – hồ , giá trị đầu tư khoảng 54 tỷ đồng , nguồn vốn vay Ngân hàng thương mại 62 % , còn lại dùng vốn tự có .

- Lập dự án “ Đầu tư xây dựng Nhà máy sợi mới 20.000 cọc sợi “ , giá trị đầu tư khoảng 250 tỷ đồng , nguồn vốn vay Ngân hàng thương mại và vốn từ phát hành cổ phiếu thêm.
- Hợp tác với Công ty cổ phần Bất Động Sản Dệt May Việt nam (Vinatex Land) để đầu tư xây dựng , kinh doanh khu căn hộ , thương mại , văn phòng ...trên khu đất 102 Đặng Văn Bi , P. Bình Thọ , Q. Thủ Đức , đã được Thành Phố phê duyệt chủ trương , đang hoàn tất thủ tục đầu tư .
- Xin mua lại vốn góp của Tập Đoàn Dệt May VN : 3.261.900 cổ phần tại Công ty Cổ phần Nguyên Phụ liệu Dệt May Bình An , với giá 10.050 đ / cổ phần , tổng trị giá 32.782.095.000 đ thanh toán trả chậm .
- Để phát triển sản xuất kinh doanh , Tổng Công ty Việt Thắng sẽ liên kết với Tập Đoàn Dệt May Việt Nam , bằng phương thức tham gia góp vốn vào “Các Công ty nhuộm của Tập Đoàn “.

6./ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 140 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng .

6.1/ Phương án phát hành :

- + Tên chứng khoán phát hành : Cổ phiếu Tổng Công ty Việt Thắng .
- + Loại cổ phiếu : phổ thông
- + Mệnh giá 10.000 đ / cổ phần .
- + Vốn điều lệ trước khi phát hành : 140.000.000.000 đồng .
- + Số lượng cổ phiếu phát hành thêm (dự kiến) : 6.000.000 cổ phần .
- + Đối tượng và giá phát hành :
 - Chia cổ tức đợt 2 năm 2009 với tỷ lệ 5% , bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được chia 05 cổ phần) . Tổng số cổ phần tăng là 700.000 cổ phần
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu : tỷ lệ chào bán 10 : 3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được mua 03 cổ phần) ; giá 10.000 đ / cổ phần . Tổng số cổ phần tăng là 4.200.000 cổ phần
 - Chào bán đấu giá ra bên ngoài 1.100.000 cổ phần , với giá khởi điểm 12.000 đ / cổ phần .
- + Thời gian phát hành : Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận . Dự kiến Quý 4 / 2010 .
- + Giá trị cổ phiếu phát hành thêm tính theo mệnh giá : 60.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng)
- + Vốn điều lệ sau khi phát hành : 200.000.000.000 đồng .

6.2/ Xử lý số cổ phần chào bán không hết

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT :

- + Chọn Công ty chứng khoán để thực hiện việc phát hành cổ phiếu .
- + Xử lý số cổ phần chào bán không hết trong đợt phát hành phù hợp với tiêu chí của phương án mà Đại hội đồng cổ đông thông qua .

6.3/ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành .

Số tiền thu được từ đợt phát hành thêm dùng làm vốn đối ứng để đầu tư dự án “ Xây dựng Nhà máy sợi mới “

- Tổng mức đầu tư dự kiến : 250.000.000.000 đồng .

- Số lượng : 20.000 cọc sợi .
- Mặt hàng sợi cotton chỉ số Ne 40 – Ne 60
- Công suất : 2.000 tấn sợi / năm .
- Tiêu thụ : Cung cấp sợi cho Nhà máy dệt trong nội bộ .
- Địa điểm : Khu đất 20.000 m² trong khuôn viên Tổng Công ty , bên cạnh Nhà máy sợi hiện hữu .
- Thời gian thực hiện : 2011 – 2013

7-/ Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2010 .

8 -/ Giao nhiệm vụ và uỷ 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 Tổng Công ty .

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN ĐỨC KHIÊM