

Gò Vấp, ngày 16 tháng 4 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHƯƠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần May Phương Đông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 03 năm 2005 và sửa đổi, bổ sung lần thứ tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2008;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tổ chức ngày 16 tháng 4 năm 2010.

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua các Báo cáo của Đại hội.**

**2. Thông qua phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:**

**\* Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2010 :**

- Tổng doanh thu : 405 tỷ
- Lợi nhuận : 9,5 tỷ
- Cổ tức : 12%

**\* Mục tiêu năm 2010 :**

- Về năng suất lao động : phấn đấu đạt 350 Usd/người/tháng;
- Thực hiện triệt để công tác cải tiến sản xuất;
- Thực hiện Quy chế khoán chi phí cho các XN;
- Đầu tư chiều sâu bổ sung MMTB chuyên dùng hiện đại từ 08 tỷ đến 10 tỷ;
- Triển khai xây dựng giai đoạn I xí nghiệp may Tuy Phong - Bình Thuận trên diện tích 2,15 ha với 1000 lao động, dự kiến tháng 9/2010 chính thức hoạt động;
- Doanh thu thị trường nội địa tăng từ 25 – 30% so với năm 2009;
- Chính sách đối với người lao động tại TP.HCM.

**\* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định đầu tư TSCĐ, MMTB từ 08 – 10 tỷ.**

**\* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định việc khai thác hiệu quả mặt bằng toàn công ty.**

**\* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định thưởng cho Ban điều hành nếu cổ tức đạt cao hơn 12%.**

**3. Thông qua định hướng trong nhiệm kỳ 2010-2015:**

- Tổng doanh thu : BQ tăng 17%/ năm



- Lợi nhuận BQ tăng 18%/ năm
- Cổ tức 12 – 15%/năm
- Đầu tư MMTB chuyên dùng hiện đại 40 tỷ
- Đầu tư nâng cấp thương hiệu và phát triển thị trường Nđịa 20 tỷ
- Đào tạo nguồn nhân lực 10 tỷ
- Đầu tư mở rộng sản xuất tại Bình Thuận từ 2 đến 3 dự án nâng tổng số lao động toàn công ty lên khoảng 5.000 người vào năm 2015 (BQ tăng 750 người/năm)
- Chăm lo đời sống cho CBCNV để gắn bó lâu dài.

**4. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 gồm:**

- Bà Dương Thị Ngọc Dung
- Bà Hoàng Thu Hà
- Ông Vũ Đức Giang
- Ông Nguyễn Văn Học
- Bà Lê Thị Thanh

**5. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 gồm:**

- Bà Trần Thị Ngọc Dung
- Ông Đinh Phan Quang
- Ông Phan Thanh Sơn

**6. Thông qua kết quả HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT**

- Bà Dương Thị Ngọc Dung

**7. Thông qua kết quả BKS bầu Trưởng ban**

- Bà Trần Thị Ngọc Dung

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước đại hội với biểu quyết nhất trí của 48 người, sở hữu và đại diện sở hữu 3,382.880 cổ phần, chiếm 93.97 % vốn điều lệ.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

*(Handwritten signature)*

**DƯƠNG THỊ NGỌC DUNG**