

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ-CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do Hạnh phúc

Số : 02/11/ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ-CTCP

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè-CTCP thông qua ngày 27/11/2010.
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 22/04/2011.

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty cổ phần nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu và những vấn đề sau :

Thứ 1 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2010, định hướng và mục tiêu phát triển năm 2011 của Hội đồng quản trị .

Kết quả biểu quyết :

- | | | |
|--|---------------|-------------|
| - Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : | 13.329.363 CP | Đạt: 99,99% |
| - Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành : | 0 CP | Đạt: 0% |
| - Số cổ phiếu biểu quyết o có ý kiến : | 1.862 CP | Đạt: 0.01% |

Thứ 2 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch và những giải pháp thực hiện năm 2011 của Tổng giám đốc.

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết năm 2010 với các chỉ tiêu như sau

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Giá trị SXCN | : 1.362 tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu | : 1.896 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 51,48 tỷ đồng |

- Lợi nhuận sau thuế	: 45,50 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	: 140 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu	: 302,06 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu	: 85,11 triệu USD
- Lao động bình quân	: 5.977 lao động
- Thu nhập bình quân	: 3.820.000 đồng
- Nộp ngân sách	: 15,96 tỷ đồng

Đại hội cũng thống nhất thông qua kế hoạch năm 2011 với các chỉ tiêu sau :

- Giá trị SXCN	: 1.570 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	: 2.180 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 52 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	: 217 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu	: 347 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu	: 97 triệu USD
- Lao động bình quân	: 5.700 lao động
- Thu nhập bình quân	: 4.500.000 đồng
- Nộp ngân sách	: 16 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành :	13.329.363 CP	Đạt: 99,99%
- Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành :	0 CP	Đạt: 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết o có ý kiến :	1.862 CP	Đạt: 0.01%

Thứ 3: Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát 2010 và kết quả báo cáo kiểm toán do Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA):

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành :	13.297.155 CP	Đạt: 99,74%
- Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành :	0 CP	Đạt: 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết o có ý kiến :	34.070 CP	Đạt: 0.26%

Thứ 4 : Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2010

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Doanh thu và Dịch vụ khác	1,895,951,937,744
2	Tổng chi phí	1,844,470,971,527
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	51,480,966,217
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,982,275,747
5	Lợi nhuận sau thuế	45,498,690,470
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	2,561,139,474

	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	2,361,695,861
	- <i>Nộp phạt thuế + HQ + chi không chứng từ</i>	199,443,613
7	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản	42,937,550,996
8	Trích lập quỹ và chia cổ tức	40,739,633,332
	+ Quỹ ĐTPT : 10%	4,549,869,047
	+ Quỹ DPTC 3%%	1,364,960,714
	+ Quỹ KT 8%	3,639,895,238
	+ Quỹ PL 5%	2,274,934,524
	+ DK Trích thưởng HĐQT và Ban kiểm soát 2%	909,973,809
	+ Chia cổ tức năm 2010 : 20%(VĐL : 140 tỷ)	28,000,000,000
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	2,197,917,664
10	Lợi nhuận Các năm trước còn lại	15,296,015,355
11	Lợi nhuận lũy kế còn lại đến cuối năm 2010	17,493,933,019

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành :	12.911.225 CP	Đạt: 96,85%
- Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành :	420.000 CP	Đạt: 3,15%
- Số cổ phiếu biểu quyết o có ý kiến :	0 CP	Đạt: 0.0%

Thứ 5 : Kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2011

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Doanh thu và Dịch vụ khác	2,180,000,000,000
2	Tổng chi phí	2,120,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	60,000,000,000
	<i>Trong đó : LN chịu thuế</i>	40,000,000,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,000,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	52,000,000,000
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	480,000,000
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	480,000,000
7	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản	51,520,000,000
8	Trích lập các quỹ và chia cổ tức:	50,900,000,000
	+ Quỹ ĐTPT 10%	5,200,000,000
	+ Quỹ DPTC 3%	1,560,000,000
	+ Quỹ KT 8%	4,160,000,000
	+ Quỹ PL 5%	2,600,000,000
	+ Thưởng HĐQT và BKS 2% /LN sau thuế	1,040,000,000
	+ Dự kiến chia cổ tức năm 2011 : 20%(VĐLBQ : 181,7 tỷ)	36,340,000,000
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	620,000,000

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành :	12.911.225 CP	Đạt: 96,85%
- Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành :	420.000 CP	Đạt: 3,15%
- Số cổ phiếu biểu quyết o có ý kiến :	0 CP	Đạt: 0%

Thứ 6 : Tờ trình tiền thù lao và khen thưởng cho HĐQT và Ban KS 2010-2012 :

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành :	12.911.225 CP	Đạt: 96,21%
- Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành :	420.000 CP	Đạt: 3,15%
- Số cổ phiếu biểu quyết o có ý kiến :	84.792 CP	Đạt: 0,64%

Điều 2: Điều khoản thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Nhà Bè chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2011

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

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



DƯƠNG THỊ NGỌC DUNG





TỔNG CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ

TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ -CTCP

Địa chỉ : Số 4, Đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q7, TP.HCM

Điện thoại : (08) 38720077 - Fax : (08) 38725107

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ-CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do Hạnh phúc

Số : 01/11/ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ

Hôm nay ngày 22 tháng 4 năm 2011, tại hội trường văn phòng Tổng công ty cổ phần May Nhà Bè-địa chỉ : Số 04-Đường Bến Nghé-Phường Tân Thuận Đông -Quận 7-TP.Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có :

103/104 cổ đông được triệu tập về tham dự Đại hội, đại diện cho 13.331.225 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 95,20 %/vốn điều lệ.

Thành phần Ban điều hành Đại hội gồm có :

1 > Bà : Dương Thị Ngọc Dung-Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa.

Thư ký đoàn gồm có :

1 > Ông : Mai Văn Hoàng Dũng -Phụ trách phần biên bản
2 > Bà : Văn Viết Anh Thư -Phụ trách phần biểu quyết

Đại hội tiến hành với những nội dung cụ thể như sau :

1. Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 và Định hướng năm 2011 của HĐQT
2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2010 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2011 của Tổng Giám đốc .
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 của ban kiểm soát .
4. Trình hội nghị quyết nghị các vấn đề sau :
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2010
 - Kế hoạch lợi nhuận , tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2011.
 - Tờ trình tiền thù lao và khen thưởng HĐQT và BKS.
5. Phát biểu thảo luận của đại biểu về tình hình hoạt động năm 2010 và các chỉ tiêu kế hoạch 2011 (Cổ đông nộp lại phiếu biểu quyết).
6. Giải đáp những thắc mắc của cổ đông.
7. Đại hội biểu quyết các nội dung trên .
8. Thông qua biên bản đại hội .
9. Bế mạc đại hội .

I / Bà Dương Thị Ngọc Dung-Chủ tịch HĐQT : báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 và hoạt động của HĐQT.

1. Các chỉ tiêu đạt được năm 2010.
 2. Các hoạt động của HĐQT năm 2010.
 3. Định hướng phát triển năm 2010.
- (Có bảng báo cáo chi tiết đính kèm).

II / Ông Phạm Phú Cường-Tổng Giám Đốc : báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng SXKD năm 2011.

1. Nội dung hoạt động SXKD năm 2010 :

- Những thuận lợi và khó khăn trong năm qua.
- Các chỉ tiêu kinh tế và tài chính đạt được trong năm 2010 như sau :

- Giá trị SXCN	: 1.362 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	: 1.896 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 51,48 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 45,50 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	: 140 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu	: 302,06 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu	: 85,11 triệu USD
- Lao động bình quân	: 5.977 lao động
- Thu nhập bình quân	: 3.820.000 đồng
- Nộp ngân sách	: 15,96 tỷ đồng

- Công tác tổ chức quản lý, cơ cấu nguồn nhân lực.
- Công tác đầu tư.
- Công tác tài chính.
- Công tác chăm lo đời sống người lao động.

2. Kế hoạch năm 2011 và các giải pháp thực hiện :

- ❖ Kế hoạch năm 2011 phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:
- Giá trị SXCN : 1.570 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 2.180 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 52 tỷ đồng
- Vốn điều lệ : 217 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 347 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu : 97 triệu USD
- Lao động bình quân : 5.700 lao động
- Thu nhập bình quân : 4.500.000 đồng
- Nộp ngân sách : 16 tỷ đồng

Các giải pháp thực hiện :

- Các giải pháp về thị trường.
- Công tác đào tạo nguồn nhân lực.
- Công tác đầu tư.

- Công tác tài chính.
- Công tác chăm lo đời sống người lao động.
- (Có bảng báo cáo chi tiết đính kèm).

II / Ông Phan Văn Hải-Trưởng Ban kiểm soát : báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010.

- 1.Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- 2.Tình hình doanh thu.
- 3.Tình hình lao động và thu nhập.
- 4.Tình hình lợi nhuận-chia cổ tức và trích lập các quỹ.
- 5.Tình hình tài chính.
- 6.Tình hình hoạt động của HĐQT và Ban Điều Hành.
- 7.Đánh giá hoạt động và nhận định của Ban Kiểm Soát.
- 8.Kết luận và kiến nghị.

(Có đính kèm báo cáo chi tiết).

IV / Những nội dung trình Đại Hội đồng cổ đông quyết định :

a / Ông :Lê Mạc Thuấn-Phó Tổng Giám Đốc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010,cụ thể như sau :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Doanh thu và Dịch vụ khác	1,895,951,937,744
2	Tổng chi phí	1,844,470,971,527
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	51,480,966,217
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,982,275,747
5	Lợi nhuận sau thuế	45,498,690,470
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	2,561,139,474
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	2,361,695,861
	- <i>Nộp phạt thuế + HQ + chi không chứng từ</i>	199,443,613
7	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản	42,937,550,996
8	Trích lập quỹ và chia cổ tức	40,739,633,332
	+ Quỹ ĐTPT : 10%	4,549,869,047
	+ Quỹ DPTC 3%%	1,364,960,714
	+ Quỹ KT 8%	3,639,895,238
	+ Quỹ PL 5%	2,274,934,524
	+ DK Trích thưởng HĐQT và Ban kiểm soát 2%	909,973,809
	+ Chia cổ tức năm 2010 : 20%(VĐL : 140 tỷ)	28,000,000,000
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	2,197,917,664
10	Lợi nhuận Các năm trước còn lại	15,296,015,355
11	Lợi nhuận lũy kế còn lại đến cuối năm 2010	17,493,933,019

b / Và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011,cụ thể như sau :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Doanh thu và Dịch vụ khác	2,180,000,000,000
2	Tổng chi phí	2,120,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	60,000,000,000
	<i>Trong đó : LN chịu thuế</i>	<i>40,000,000,000</i>
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,000,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	52,000,000,000
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	480,000,000
	<i>- Chia lãi hợp tác kinh doanh</i>	<i>480,000,000</i>
7	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản	51,520,000,000
8	Trích lập các quỹ và chia cổ tức:	50,900,000,000
	+ Quỹ ĐTPT 10%	5,200,000,000
	+ Quỹ DPTC 3%	1,560,000,000
	+ Quỹ KT 8%	4,160,000,000
	+ Quỹ PL 5%	2,600,000,000
	+ Thưởng HĐQT và BKS 2% /LN sau thuế	1,040,000,000
	+ Dự kiến chia cổ tức năm 2011 : 20%(VĐLBQ : 181,7 tỷ)	36,340,000,000
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	620,000,000

c / Tờ trình tiền thù lao và khen thưởng HĐQT,BKS (Đính kèm tờ trình)

V / Phát biểu ý kiến của các cổ đông :

1.Cổ đông Nguyễn Ngọc Phú :

-Sơ lược khó khăn thách thức của ngành Dệt may,đặc biệt là thị trường xuất khẩu của năm 2011.

-Năng suất bình quân của năm 2010 ở khu vực TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh.So sánh với một số công ty khác.Từ đó đánh giá bình quân của toàn ngành trong năm 2010,bình quân thị trường Trung Quốc.

-Cơ cấu mặt hàng FOB/mặt hàng gia công hiện tại.

-Tốc độ tăng trưởng doanh thu tiêu thụ tại thị trường nội địa và các thị trường Mỹ,EU,Nhật Bản trong năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

2.Nguyễn Tấn Tâm :

-Đề nghị giải thích rõ về vốn vay ngắn hạn,hàng tồn kho.

VI / Giải đáp thắc mắc của cổ đông :

1. Tổng Giám Đốc giải đáp thắc mắc cổ đông Nguyễn Ngọc Phú :

-Diễn biến tình hình xuất khẩu năm 2011 khá phức tạp.Thị trường Mỹ không tăng giá được,do hai nguyên nhân :tình hình kinh tế không tăng theo kỳ vọng và đầu vào giá tơ sợi rất cao làm đầu ra rất khó khăn trong khi giá gia công không thể tăng.

-Năng suất bình quân khu vực Tp.Hồ Chí Minh:380 USD/người/tháng,các tỉnh : 280 USD/người/tháng.So với năng suất các công ty khác : Năng suất giữa May Nhà Bè và May Việt Tiến tương đương.Năng suất toàn ngành không vượt quá 300 USD/người/tháng

-Cơ cấu FOB và gia công là 50/50.

-Tốc độ tăng trưởng thị trường nội địa 60%.Tốc độ tăng trưởng thị trường Mỹ,Nhật Bản tăng 20%,và thị trường EU tăng 25%.

2.Chủ tịch HĐQT giải đáp thắc mắc cổ đông Nguyễn Tấn Tâm :

-Vốn điều lệ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng doanh thu,vì thế đơn vị phải sử dụng vốn vay ngân hàng .Hiện đơn vị chuẩn bị chuẩn bị tăng vốn để tăng tỷ lệ giữa vốn trên doanh thu,vì thế sẽ giảm tỷ lệ vay ngân hàng.

-Do đơn vị sản xuất hàng may mặc xuất khẩu,hàng sản xuất theo mùa,vì thế vào những tháng cao điểm,hàng tồn kho là do tồn hàng chưa xuất,chờ xuất.

VII / Đại hội biểu quyết tổng thể các nội dung đã thông qua đại hội (có nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đính kèm).

VIII/ Thư ký thông biên bản Đại hội đồng cổ đông .

IX / Làm lễ bế mạc .

THƯ KÝ

MAI VĂN HOÀNG DỪNG

TP.HCM,ngày 22 tháng 4 năm 2011

CHỦ TỌA



DUƠNG THỊ NGỌC DUNG