

Số: 11 /NQ-ĐHCĐ11

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Sau khi nghe báo cáo, tiến hành thảo luận, đại hội cổ đông đã biểu quyết và bỏ phiếu quyết nghị những vấn đề sau :

1. Thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 .
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

- + Giá trị SXKD : 187 tỉ đồng.
- + Doanh thu : 370 tỉ đồng.
- + Lợi nhuận thực hiện : 6,75 tỉ
- + Phân phối lợi nhuận :
 - Thuế TNDN : 985 triệu.
 - Trích các quỹ theo luật định : 1.900 triệu.
 - Chi cổ tức cho cổ đông : 15 đến 20% bằng tiền mặt tùy vào lợi nhuận thực tế

của năm 2011.

- + Các khoản nợ NS : Theo luật định.
- + Trích khấu hao : trên 16 tỉ
- + Thu nhập bình quân : 3,8 triệu đồng/người/tháng.

2. Thông qua định hướng về :

- Công tác tiết kiệm, đề tài nghiên cứu khoa học, đầu tư ...
- Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp
- Các công tác khác như : công tác tài chính, quản trị kinh doanh, công tác lao động tiền lương, an toàn lao động ...

3. Thông qua công tác đầu tư mở rộng sản xuất :

- Tiếp tục nghiên cứu mở rộng phát triển 01 nhà máy vải không dệt ở miền Nam. Đánh giá thẩm định đầu tư miệng hút keo và các bộ định tâm mới.
- Công tác di dời công ty theo chủ trương của TP Hà nội : Công ty vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, triển khai...
- Đầu tư chiều sâu; chất xám; trí tuệ cho sản xuất kinh doanh. Tiếp tục củng cố ban nghiên cứu mặt hàng mới;

4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010; phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2010; mức tiền lương cho chủ tịch HĐQT và mức thù lao cho HĐQT và BKS.



5. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát.

6. Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi điều lệ công ty (có bản chi tiết đính kèm).
Vốn điều lệ công ty : 27 tỷ; bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh như : kinh doanh vận tải, du lịch, dịch vụ XNK, kinh doanh các sản phẩm dân dụng, vật liệu điện, điện tử, điện lạnh ...

7. Trên cơ sở bầu cử công khai tại đại hội, toàn thể cổ đông tham dự đại hội nhất trí tham gia danh sách bầu HĐQT và BKS, đồng thời cũng là danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 - 2015 như sau :

- Danh sách trúng cử HĐQT :

* Ông Phạm Hòa Bình	- Tỷ lệ phiếu bầu đạt :	100 %
* Ông Lê Quốc Ân	- Tỷ lệ phiếu bầu đạt :	99,44 %
* Bà Đào thị Nguyệt	- Tỷ lệ phiếu bầu đạt :	100 %


- Danh sách trúng cử BKS :

* Bà Nguyễn Bích Vân	- Tỷ lệ phiếu bầu đạt :	100 %
* Bà Bùi thị Minh	- Tỷ lệ phiếu bầu đạt :	100 %
* Bà Đặng thị Ngọc Hương	- Tỷ lệ phiếu bầu đạt :	99,82 %

8. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT tiếp thu, chỉ đạo và triển khai thực hiện ý kiến của lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, ý kiến của các cổ đông ...

Toàn thể Đại hội nhất trí biểu quyết : 100 % nghị quyết .

T/M BAN THƯ KÍ


Vũ Đức Bô

Hà nội ngày 30 tháng 7 năm 2011
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hoà Bình

