

Số: 286/NQ - ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2011

CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai

Ngày 16 tháng 4 năm 2011, từ lúc 09:30 đến 11:00, tại Hội trường Đảng ủy Khối Doanh nghiệp - Đồng Nai, địa chỉ: Khu phố 10, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

HDQT Tổng Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2011.

Thành phần dự họp gồm: 39 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện số hữu: 3.905.665 cổ phần, đạt 98,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã quyết nghị các vấn đề sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HDQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2010:

- Báo cáo đã thể hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD của Tổng Công ty đạt được trong năm 2010, với một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2009	KH 2010 (theo NQ ĐHCĐ)	Thực hiện Năm 2010	So sánh (%)	
						/09	/K
1	Giá trị SXCN (GTS)	Tỷ Đ	326.697	450	509.0	155	113
2	Doanh thu. Trong đó:	Tỷ Đ	394.719	550	619.090	157	113
	- DT xuất khẩu	Tỷ Đ	381.970	532	602.6	158	113
	- DT nội địa	Tỷ Đ	12.751	18	16,4	129	91
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	22.347	22	29.910	136	136
4	Lao động B/Q	Ng	2.347	2.600	2.351	100	90
5	Thu nhập B/Q	D/n/t	2.748.000	2.950.000	3.253.000	123	110

- Tổng tiền thù lao HĐQT, Ban KS, Ban QLCP và tiền thưởng quản lý, điều hành là: 854,95 triệu đồng, bằng 3,4% lợi nhuận sau thuế (được phép chi tối đa 10% - theo Điều lệ).
- Các chỉ tiêu, số liệu khác và việc phân tích đánh giá cụ thể theo Báo cáo thường niên 2010, số: 279/MDN-BCTN ngày 16/4/2011 và Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số 150/BCKT/TC ngày 21/3/2011.

Kết quả biểu quyết:

- * Số cổ đông đồng ý: 39 người, sở hữu và đại diện sở hữu 3.905.665 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- * Số cổ đông không đồng ý: 0 người, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua phương hướng, nhiệm vụ SXKD và Đầu tư - năm 2011:

- Các chỉ tiêu, số liệu và biện pháp thực hiện của Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2011 đã được thể hiện trong Báo cáo thường niên 2010. Tờ trình về phương án tổng mức và các danh mục đầu tư năm 2011 theo Tờ trình số 283/MDN-HDQT, ngày 16/4/2011.
- Trong đó, Đại hội đã thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu đầu tư chủ yếu trong năm 2011 như sau:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2011	Tỷ lệ/2010	Ghi chú
1	Giá trị SX công nghiệp	Tỷ đồng	650	127	
2	Doanh thu. Trong đó:	Tỷ đồng	800	129	Phân đầu 1.000 tỷ
	- DT xuất khẩu	Tỷ đồng	780	129	
	- DT nội địa	Tỷ đồng	20	138	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	100	Phân đầu 40 tỷ đồng
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	4,5	100	
5	Khấu hao	Tỷ đồng	15	125	
6	Đầu tư	Tỷ đồng	40 - 60	157	(*) Cụ thể như dưới đây:
7	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	65	107	
8	Tỷ suất LN trên vốn	%	46	94	
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	25	83	Phân đầu 30%
10	Lao động B/Q	Ng	2.700	115	
11	Thu nhập B/Q	D/ng/th	3.650.000	112	

(*) Trong tổng mức đầu tư trong năm 2011: Từ 40 đến 60 tỷ đồng. Tùy tình hình thực tế Tổng Công ty, HĐQT sẽ quyết định và điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho phù hợp với từng dự án trong năm 2011. Cụ thể một số danh mục như sau:

- Hoàn thành đầu tư xây dựng giai đoạn 2 đầu tư dở dang năm 2010, dự toán khoảng 10 tỷ đồng và lấp đầy công suất Công ty Đồng Xuân Lộc quy mô trên 1200 lao động.
- + Nhận chuyển nhượng 1 khu đất diện tích khoảng 24.000 m² tại xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc (Mặt tiền Quốc lộ 1) và đầu tư xây dựng mở rộng tại đây Công ty Đồng Xuân Khánh - chuyên sản xuất kinh doanh hàng may mặc, tổng dự toán khoảng 60 tỷ đồng, đầu tư giai đoạn 1 trong năm 2011 khoảng 25 tỷ đồng.
- + Góp vốn thành lập 1 Công ty con chuyên sản xuất sản phẩm vải không dệt (dùng không dính) tại Khu A, với vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng, Tổng Công ty nắm giữ 25 % vốn, tương đương khoảng 5 tỷ đồng.
- + Tiếp tục đầu tư chiều sâu, mua sắm trang thiết bị chuyên dùng, tự động và đầu tư máy mới thay thế dần máy móc thiết bị cũ: Từ 2 – 3 tỷ đồng.
- + Đầu tư phát triển kinh doanh nội địa (phát triển mẫu mã, mở các cửa hàng mua bán hàng may mặc và phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, quảng bá thương hiệu...), tổng mức từ: 1 – 2 tỷ đồng; riêng vốn lưu động đầu tư vào phát triển kinh doanh nội địa sẽ theo Phương án kinh doanh riêng cho từng mặt hàng phát triển.
- + Tiếp tục xúc tiến dự án đầu tư cụm công nghiệp 75 ha tại Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, nhằm chuẩn bị từng bước cho chuyển đổi công năng Khu CN Biên Hòa 1 theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai.
- + Xem xét xúc tiến việc nhận chuyển nhượng nhà hoặc đất tại Tp. Hồ Chí Minh để đầu tư xây dựng một tòa nhà văn phòng để sử dụng làm trụ sở và cho thuê.
- Một số hạng mục đầu tư khác do HĐQT quyết định theo thẩm quyền.
- Việc triển khai hiện pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và các dự án đầu tư cụ thể như trên, Đại hội giao cho HĐQT Tổng Công ty quyết định và Ban Giám đốc thực hiện điều hành.

Kết quả biểu quyết:

* Số cổ đông đồng ý: 39 người, sở hữu và đại diện sở hữu 3.905.665 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

* Số cổ đông không đồng ý: 0 người, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm soát Tổng Công ty và Báo cáo tài chính năm 2010; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011:

- Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2010 của Ban kiểm soát Tổng Công ty theo văn bản số 294/BC-BKS, ngày 16/4/2011.
- Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCN theo Báo cáo kiểm toán số 150/BCKT/TC, ngày 21/03/2011.
- Tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 đơn vị khác (nếu cần) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 trước khi đại hội thường niên.

Kết quả biểu quyết:

* Số cổ đông đồng ý: 39 người, sở hữu và đại diện sở hữu 3.905.665 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

* Số cổ đông không đồng ý: 0 người, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:

- Lợi nhuận trước thuế	: 29.910.125.467 đồng
- Nộp thuế TNDN	: 4.692.159.924 đồng
- Thuế TNDN hoãn lại	: 40.577.221 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 25.177.388.322 đồng
- Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH	: 340.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2009 chưa phân phối	: 916.702.148 đồng
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	: 25.754.090.470 đồng. Trong đó:
+ Chi cổ tức năm 2010 bằng 30%	: 11.953.455.000 đồng. (NN: 3.066 tỷ).
+ Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (tối thiểu 10%)	: 2.517.739.000 đồng (= 10%)
+ Trích lập Quỹ Khen thưởng (tối đa 15%)	: 2.517.739.000 đồng (= 10%)
+ Trích lập Quỹ Phúc lợi (tối đa 10%)	: 2.517.739.000 đồng (= 10%)
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	: 6.247.418.470 đồng (- 24%).

Trong đó: Mức cổ tức đã chi tạm ứng trong năm 2010 là 2 đợt, đủ bằng 30%/ năm.

Giao cho HĐQT Tổng Công ty quyết định thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

* Số cổ đông đồng ý: 39 người, sở hữu và đại diện sở hữu 3.905.665 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

* Số cổ đông không đồng ý: 0 người, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.



Điều 5: Hiệu lực thi hành và kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được thông qua trước toàn thể đại hội và có hiệu lực ngay khi Đại hội biểu quyết thông qua. Tất cả Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB.CNV Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết được sao gửi các cơ quan chức năng liên quan, các đơn vị trong Tổng Công ty, niêm yết trên website của Tổng Công ty, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng và lưu giữ tại trụ sở Tổng Công ty theo quy định.

** Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết, do Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết, thư ký đoàn cập nhật như sau:*

- Số cổ đông đồng ý: 39 người, sở hữu và đại diện sở hữu 3.905.665 cổ phần, đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số cổ đông không đồng ý: 0 người, 0 cổ phần, 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chủ tịch đoàn

Thư ký



Bùi Thế Kịch

Phạm Xuân Tâm