

Nha Trang, ngày 26 tháng 04 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011**

**Công Ty Cổ phần Dệt May Nha Trang**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NHA TRANG**

Trụ sở chính: Km 1447 QL1, Xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 3 số 4200237973 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hoà cấp ngày 22/12/2009.

Từ 9 giờ 10 phút đến 12 giờ 08 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2011 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Đại hội có mặt: 221 Đại biểu cổ đông tham dự, sở hữu và đại diện cho 17 997 687 cổ phần; chiếm 97,3% so với vốn điều lệ, hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Đại hội đã được nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên đại diện cho Hội đồng quản trị, và Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010.
- Báo cáo Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, định hướng và các giải pháp thực hiện.
- Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát.
- Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch hội đồng quản trị
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.
- Bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

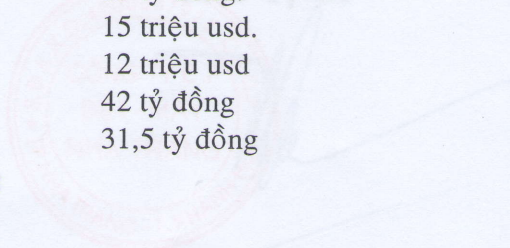
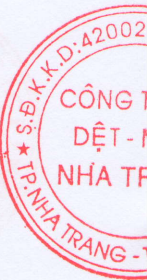
Qua thảo luận Đại hội đã biểu quyết và thống nhất như sau:

1. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu đã đạt được như sau:

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| - Giá trị sản xuất công nghiệp:             | 603 tỷ đồng                   |
| - Doanh thu:                                | 724 tỷ đồng                   |
| - Nộp ngân sách:                            | 12,782 tỷ đồng                |
| - Kim ngạch xuất khẩu và phục vụ xuất khẩu: | 13,820 triệu usd.             |
| - Kim ngạch nhập khẩu:                      | 11,500 triệu usd.             |
| - Lợi nhuận trước thuế:                     | 33,859 tỷ đồng                |
| - Thu nhập bình quân của người lao động là: | 2,526 triệu đồng/người /tháng |

2. Đại hội biểu quyết 99,83% nhất trí với Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Doanh thu:                                | 778 tỷ đồng.  |
| - Nộp ngân sách:                            | 13 tỷ đồng.   |
| - Kim ngạch xuất khẩu và phục vụ xuất khẩu: | 15 triệu usd. |
| - Kim ngạch nhập khẩu:                      | 12 triệu usd  |
| - Lợi nhuận trước thuế:                     | 42 tỷ đồng    |
| - Lợi nhuận sau thuế:                       | 31,5 tỷ đồng  |



TRẦN QUANG NGHỊ



- Thu nhập bình quân của người lao động là : 2,8 triệu đồng/người /tháng
- Tỷ lệ cổ tức là: 16 %

Ngoài ra Đại hội cũng nhất trí với các chương trình và các giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu trên. (Có báo cáo kèm theo).

Có 1 ý kiến khác của cổ đông sở hữu 30 213 CP chiếm tỷ lệ 0.17 % về cách phân phối lợi nhuận năm 2011 chia làm hai kỳ.

3. Căn cứ Tờ trình về việc bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Đại hội chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Huỳnh Ngọc Sang và Ông Phạm Uyên Nguyên thôi nhiệm vụ HĐQT Công ty và đề cử, bầu bổ sung hai ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2013 gồm:

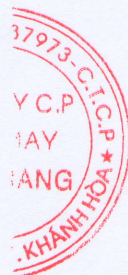
1. Bà Bùi Thị Thu Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Phong Phú.
2. Bà Phan Kim Hằng Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Phong Phú.

4. Căn cứ Tờ trình về việc bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Đại hội chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà Hồ Đặng Như Duyên thôi nhiệm vụ ủy viên Ban kiểm soát Công ty, và đề cử, bầu bổ sung một ủy viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2013 là:

- Bà Lê Thị Tú Anh Cán bộ Ban tài chính kế toán Tổng Công ty CP Phong Phú

5. Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010 :

- Lợi nhuận trước thuế :	33.858.991.817 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	29.026.796.837 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận :	
+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển :	1.500.000.000 đồng
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi :	1.266.796.837 đồng
+ Trích thưởng HĐQT, BKS (1%) kế hoạch:	218.000.000 đồng
+ Trích thưởng HĐQT, BKS (2%) vượt kế hoạch	142.000.000 đồng
+ Lợi nhuận chia cổ tức :	25.900.000.000 đồng
+ Tỷ lệ cổ tức là:	14 %



6. Căn cứ điểm 7 Điều 23 và Điểm 5 Điều 31 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt may Nhà Trang, nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát trong hoạt động quản trị Tổng Công ty, Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 là : 51.000.000 đồng/tháng.

7. Đại hội biểu quyết thông qua mức thưởng Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Điều hành năm 2011 là 1% lợi nhuận sau thuế phần trong kế hoạch và 3% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch đề ra.

8. Đại hội thống nhất cho Công ty CP Dệt May Nhà Trang thành lập cổ phiếu quỹ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm mua, số lượng mua, giá mua.

**Tổ chức thực hiện :**

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty có nhiệm vụ thay mặt toàn thể cổ đông để quản trị, điều hành Công ty cổ phần Dệt May Nhà Trang thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã biểu quyết trên đây.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

