

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2012



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà nội (“ Tổng công ty”);
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2012;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI
QUYẾT NGHỊ

I- Nhất trí thông qua các báo cáo tại Đại hội gồm :

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 .
2. Báo cáo dự thảo kế hoạch SXKD năm 2012 và các giải pháp thực hiện.
3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2011

Trong đó : Phân phối lợi nhuận của Tổng công ty năm 2011:

TT	Đối tượng phân phối	ĐVT	Số tiền	Tương đương
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.774.648.673	0.87 %Vốn Điều lệ
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	“	1.774.648.673	100% LN sauthuế

II- Nhất trí thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2012
1	Vốn Điều lệ	Triệu đồng	205 000
2	Doanh thu	“	1 572 956
3	Lợi nhuận trước thuế	“	41 000
4	Lao động	Người	926
5	Thu nhập bq (ng/thg)	đồng	4 000 000
6	Cổ tức	% / VDL	12

III- Nhất trí thông qua nhân sự thôi tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013 của các

Ông (Bà) có tên sau :

1. Ông Hồ Lê Hùng .
2. Ông Chu Trần Trường .
3. Bà Nguyễn Thị Dung .
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình .

- Nhất trí thông qua kết quả Bầu bổ sung các Ông có tên sau tham gia HĐQT

Tổng công ty nhiệm kỳ 2008-2013 :

1. Ông Dương Khuê - Tổng Giám Đốc TCT với tỉ lệ phiếu bầu đạt : 101,69 %
2. Ông Trần Cao Lễ - Phó Tổng Giám Đốc TCT với tỉ lệ phiếu bầu đạt : 98,29%

IV- Thi hành nghị quyết :

Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cơ quan điều hành và tất cả các cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà nội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Quang Nghị