

Số: 387/NQ - ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 02 tháng 4 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2012

#### CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai

Ngày 02 tháng 4 năm 2012, từ lúc 14:00 đến 17:00, 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 - 2012,

Thành phần dự họp gồm: 42 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 3.885.144 cổ phần, đạt 97,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

**Đại hội đã quyết nghị các vấn đề sau:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và 5 năm – nhiệm kỳ II (2007 – 2011):**

- Báo cáo đã thể hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD của Tổng Công ty đạt được trong năm 2011 và 5 năm – nhiệm kỳ II (2007-2011) với một số chỉ tiêu chính như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2011 (theo NQ ĐHCĐ)	Thực hiện Năm 2011	Thực hiện 5 năm - Nkỳ 2 (2007-2011)	So sánh (%)		
						'11/'10	/KH	Nk2/Nk1
1	Giá trị SXCN (GTSSL)	Tỷ Đ	650	701,459	2.191,050	138	108	247
2	Doanh thu	Tỷ Đ	800	894,914	2.753,048	145	112	259
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	30	55,146	123,089	184	184	622
4	Lao động B/Q	Ng	2.700	2.653	2.519	113	98	101
5	Thu nhập B/Q	Đ/n/t	3.650.000	4.240.000	2.942.000	130	116	195

- Tổng tiền thù lao HĐQT, Ban KS, Ban QLCP và tiền thưởng Ban quản lý, điều hành năm 2011 là: 955,900 triệu đồng, bằng 2,05% lợi nhuận sau thuế (theo Điều lệ được phép chi tối đa 10%).
- Các chỉ tiêu, số liệu khác và việc phân tích đánh giá cụ thể theo Báo cáo kết quả SXKD 5 năm (2007-2011), Báo cáo thường niên 2011 và Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

*Kết quả biểu quyết:*

\* Số cổ đông đồng ý: 42 người, sở hữu và đại diện sở hữu 3.885.144 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 2012 và 5 năm – nhiệm kỳ III (2012-2016):**

- Các chỉ tiêu, số liệu và biện pháp thực hiện theo Kế hoạch SXKD năm 2012 và định hướng đầu tư phát triển 5 năm – nhiệm kỳ III (2012-2016) và Báo cáo thường niên 2011, Tờ trình về phương án tổng mức và các danh mục đầu tư năm 2012 theo Tờ trình số 383/MĐN-HDQT, ngày 02/4/2012.
- Trong đó, Đại hội đã thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch và các chủ trương đầu tư chủ yếu trong năm 2012 và định hướng phát triển 5 năm – nhiệm kỳ III (2012-2016), như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2012	Tổng 5 năm N kỳ III	% So sánh năm 2012/2011	% So sánh 5 năm N kỳ III/N kỳ II
1.	GT.SX.CN	Tỷ đồng	940	7.547	134	334
2.	Doanh thu	Tỷ đồng	1.200	9.100	134	332
3.	Sản lượng nhập kho	Triệu chiếc	6,0	32,8	103	132
4.	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	40	280	109	212
5.	Khấu hao cơ bản	Tỷ đồng	16	97	116	161
6.	Lợi nhuận (trước thuế)	Tỷ đồng	55	333	100	270
7.	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	11	88	126	628
8.	Cố tức	Tỷ đồng	18	100	113	229
9.	Tỷ lệ chi cố tức/ năm	%	30	26,8	75	92
10.	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	59,767	100	150	250
11.	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	167	1.179	119	265
12.	Số lao động B/Q	Người	3.000	3.500	113	140
13.	Thu nhập B/Q 1 người	1000 đ/thg	4.650	5.553	110	188
14.	Trích lập quỹ KT-PL	Tỷ đồng	9	48,5	100	237

(\*) Trong tổng mức đầu tư năm 2012: Khoảng 40 tỷ đồng. Tùy tình hình thực tế của Tổng Công ty, HĐQT sẽ quyết định và điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho phù hợp với từng dự án trong năm 2012. Cụ thể một số danh mục như sau:

- + Hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Công ty Đồng Xuân Khánh quy mô trên 1200 lao động. Giai đoạn II (Nhà xưởng thứ 2 hoàn chỉnh trong năm 2012) dự toán khoảng 10 tỷ đồng.
- + Nhận chuyển nhượng khu đất diện tích 65.000 m<sup>2</sup> tại xã Tiên Hưng, thị xã Đồng Xoài (trên Quốc lộ 14) và từng bước đầu tư mở rộng, xây dựng tại đây Công ty Đồng Hưng Tiến - chuyên sản xuất kinh doanh hàng may mặc, tổng dự toán khoảng 100 tỷ đồng, đầu tư giai đoạn 1 trong năm 2012 khoảng 25 tỷ đồng (Trong đó: nhận chuyển nhượng đất đai, nhà xưởng hiện hữu khoảng 12 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 4 – 5 tỷ đồng.
- + Tiếp tục xúc tiến dự án đầu tư cụm công nghiệp 75 ha tại xã Gia Kiệm, h. Thống Nhất, nhằm chuẩn bị từng bước cho chuyển đổi công năng Khu CN Biên Hòa 1 theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai. Đến nay, dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm. Tổng dự toán khoảng 350 – 400 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án khoảng 3 - 4 năm. Nếu thuận lợi sẽ tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng trong năm 2012. Công ty tham gia đầu tư với hình thức góp vốn cổ phần từ 30 - 40% để thành lập công ty mới.
- + 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, cho thuê và để làm đầu mối xây dựng thương hiệu, phát triển kinh doanh nội địa.
- + Một số hạng mục đầu tư khác do HĐQT quyết định theo thẩm quyền.
- Việc triển khai biện 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: 42 người, sở hữu và đại diện sở hữu 3.885.144 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 2011 đã được kiểm toán; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012:**

- Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2011 của Ban kiểm soát Tổng Công ty theo văn bản số 380/MĐN-BKS, ngày 02/4/2012.
- Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai tại thời điểm 31/12/2011 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCN theo Báo cáo kiểm toán số 62/BCKT/TC, ngày 03/03/2012 và số 107/BCKT/TC ngày 22/3/2012.
- 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 2012 trước khi đại hội thường niên.

**Kết quả biểu quyết:**

- \* Số cổ đông đồng ý: 42 người, sở hữu và đại diện sở hữu 3.885.144 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 2011:**

- Lợi nhuận trước thuế : 55.145.965.800 đồng
- Nộp thuế TNDN : 8.709.059.795 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 46.436.906.005 đồng
- Lợi nhuận còn lại để phân phối : 46.436.906.005 đồng. Trong đó:
- + Chi cổ tức (mức 40% vốn điều lệ) : 15.937.940.000 đồng (34%), (NN: 4,09 tỷ)
- + Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (theo ĐL tối thiểu 10%): 4.643.691.000 đồng (= 10%)
- + Trích lập Quỹ Khen thưởng (theo ĐL tối đa 15%) : 4.643.691.000 đồng (= 10%)
- Trích lập Quỹ Phúc lợi (theo ĐL tối đa 10%) : 4.643.691.000 đồng (= 10%)
- + Trích Quỹ đầu tư phát triển (theo ĐL tối đa 20%) : 7.026.508.000 đồng (= 15%)
- + Lợi nhuận tích lũy : 9.541.385.005 đồng (= 21%).
- \* Trong đó: Cổ tức năm 2011 đã chi tạm ứng 2 đợt = 40% vốn điều lệ, nay thông qua đại hội để quyết định tỷ lệ này là 40%. Giao cho HĐQT Tổng Công ty quyết định thực hiện.

**Kết quả biểu quyết:**

- \* Số cổ đông đồng ý: 42 người, sở hữu và đại diện sở hữu 3.885.144 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: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng và quyết định tăng vốn điều lệ năm 2011:**

**1. Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ:**

- Tổng vốn điều lệ hiện hành: 39.844.850.000 đồng.
- Tổng số lượng cổ phần phổ thông hiện hành: 3.984.485 cổ phần, tương ứng 3.984.485 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu).
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng: Từ lợi nhuận tích lũy và một phần từ quỹ đầu tư phát triển.
- Phương án phát hành cổ phiếu thưởng như sau:
- + Tên và loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- + Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành: 1.992.191 cổ phiếu, tương ứng 19.921.910.000 đồng (Mười chín tỷ chín trăm hai mươi một triệu chín trăm mười nghìn đồng) bằng 50% vốn điều lệ hiện hữu. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được thưởng thêm 50 cổ phiếu, hoặc 10 cổ phiếu được thưởng thêm 5 cổ phiếu.
  - + Số cổ phiếu lẻ sẽ chỉ làm tròn đến hàng số nguyên (Không tính đến số thập phân).
  - + Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty.
  - + Thời điểm phát hành và hạch toán tăng vốn điều lệ: Ngay khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước đăng tin chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty.
2. Quyết định tăng vốn điều lệ khi phát hành cổ phiếu thưởng:
- Tổng vốn điều lệ hiện hành: 39.844.850.000 đồng.
  - Tổng số lượng cổ phần phổ thông hiện hành: 3.984.485 cổ phần, tương ứng 3.984.485 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu).
  - Tổng số vốn phát hành cổ phiếu thưởng: 19.921.910.000 đồng, bằng 50% vốn điều lệ.
  - Vốn điều lệ sau khi tăng vốn là: 59.766.760.000 đồng, tương ứng 5.976.676 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu).
  - Thời điểm hạch toán tăng vốn điều lệ: Ngay khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước đăng tin chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty.
  - Mục đích tăng vốn: Công ty sẽ sử dụng vốn tăng thêm vào các mục đích đầu tư mở rộng, xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc thiết bị và đầu tư góp vốn cổ phần vào một số dự án hay doanh nghiệp.

#### *Kết quả biểu quyết:*

- \* Số cổ đông đồng ý: 42 người, sở hữu và đại diện sở hữu 3.885.144 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 6: Thông qua toàn văn Điều lệ CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai – sửa đổi, bổ sung năm 2012. Cụ thể như sau:**

1. Sửa đổi tên Công ty trong toàn bộ các điều khoản và các nội dung điều lệ có ghi tên Công ty, từ: “Công ty cổ phần May Đồng Nai” thành “Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai”, viết tắt là CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai hoặc gọi tắt là Tổng Công ty May Đồng Nai.
2. Điều 2: Sửa đổi, bổ sung thông tin về địa chỉ, số điện thoại của Chi nhánh tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh và các địa điểm kinh doanh.
3. Điều 4: Sửa đổi tên và mã hóa tất cả các ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định và theo Giấy CN. Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 25/11/2011.
4. Điều 12: Sửa đổi, bổ sung mức vốn điều lệ sau khi tăng vốn lần thứ tư là: 59.766.760.000 đồng và cơ cấu vốn điều lệ theo sở hữu vẫn đảm bảo Nhà nước sở hữu 15,65% và công đồng cá nhân sở hữu 74,35%.
5. Điều 13: Sửa đổi, bổ sung tổng số cổ phần sau khi tăng vốn là: 5.976.676 cổ phần và mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng.
6. Điều 15: Sửa đổi từ ngữ: HĐQT xác nhận việc chuyển nhượng cổ phiếu thay vì quyết định cho chuyển nhượng.
7. Điều 19: Sửa đổi, bổ sung toàn bộ nội dung điều khoản quy định về: Quyền của cổ đông phổ thông theo đúng như Điều 79 – của Luật Doanh nghiệp 2005.
8. Điều 20: Sửa đổi, bổ sung toàn bộ nội dung điều khoản quy định về: Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo đúng như Điều 80 – của Luật Doanh nghiệp 2005.

9. Điều 21: Sửa đổi, bổ sung việc hết giới hạn quyền và nghĩa vụ của cổ đông là người lao động tại công ty khi chuyển thành Công ty cổ phần.

10. Điều 25; Sửa đổi, bổ sung quyền của cổ đông tham gia đại hội cổ đông.

11. Điều 30: Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền quản lý của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 108 – Luật Doanh nghiệp 2005 và theo đề nghị của Tập đoàn Vinatex.

12. Điều 31: Sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

13. Điều 39: Sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn và điều kiện lựa chọn, bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

14. Điều 45: Sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

15. Ngoài ra, sửa đổi, chỉnh lý một số từ ngữ hay nội dung chi tiết về hiệu lực, điều khoản thi hành trong Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2012.

16. Các chương, điều, khoản và nội dung khác của Điều lệ giữ nguyên không đổi.

**Kết quả biểu quyết:**

\* Số cổ đông đồng ý: 42 người, sở hữu và đại diện sở hữu 3.885.144 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 7: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát – nhiệm kỳ III (2012-2016), gồm các thành viên như sau:**

1. Danh sách thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Quê quán	Trình độ chuyên môn	Tổng số cổ phần			Tỷ lệ biểu quyết tán thành
					CP cá nhân	CP đại diện	Cộng CP	
1	Ô. BÙI THẾ KÍCH	15/2/1963	Bắc Ninh	Đ/học Kinh tế	682.065	1.385.904	2.067.969	100%
2	Ô. VŨ ĐỨC DŨNG	19/3/1969	Nam Định	ĐH.BK/ĐH.KT	178.897		178.897	100%
3	Ô. VŨ VIỆT HÀ	06/9/1975	Bắc Ninh	CE.QTKD	174.041		174.041	100%
4	Ô. VŨ ĐÌNH HẢI	08/9/1958	Bắc Ninh	ĐH.QTKD	65.000		65.000	100%
5	Ô. NGUYỄN THANH HOÀI	16/9/1974	Thái Bình	ĐH.SPKT	38.295		38.295	100%

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Quê quán	Trình độ chuyên môn	Tổng số cổ phần			Tỷ lệ biểu quyết tán thành
					CP cá nhân	CP đại diện	Cộng CP	
1	Ô. PHẠM XUÂN TÂM	20/6/1974	Hải Dương	Đ/học Luật	17.721	206.180	223.901	100%
2	Ô. PHẠM HỮU ÚY	12/2/1965	Khánh Hòa	ĐH.Kinh tế	76.299	11.262	87.561	100%
3	B. VŨ LAN THƯƠNG	14/3/1978	Bắc Ninh	ĐH.SPKT	24.554	1.560	26.114	100%

**Điều 8: Thông qua kết quả họp HĐQT, Ban kiểm soát bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc – nhiệm kỳ III (2012-2016), gồm các ông/ bà như sau:**

1. Chủ tịch HĐQT: Ông Bùi Thế Kích – Cổ đông của Công ty. Tỷ lệ tán thành: 100%.

2. Trưởng Ban KS: Ông Phạm Xuân Tâm – Cổ đông của Công ty. Tỷ lệ tán thành: 100%.

3. Tổng Giám đốc: Ông Bùi Thế Kích – Cổ đông của Công ty. Tỷ lệ tán thành: 100%.

\* Các thành viên Ban điều hành (Các Phó Tổng Giám đốc,...) do Tổng Giám đốc đề nghị và HĐQT quyết định bổ nhiệm.

**Điều 9: Hiệu lực thi hành và kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết:**

Đại hội đồng cổ đông quyết định giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết khác theo thẩm quyền để thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua trước toàn thể đại hội và có hiệu lực ngay khi Đại hội biểu quyết thông qua. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và CB.CNV trong 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: 42 người, sở hữu và đại diện sở hữu 3.885.144 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.



**Bùi Thế Kích**

**Thư ký**

**Phạm Xuân Tâm**