

Số: 05 /NQ -HĐQT

Việt trì, ngày 26 tháng 04 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Dệt Vĩnh phú đã được đại hội cổ đông nhiệm kỳ II năm 2010 thông qua ngày 29/04/2010
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động SXKD của công ty cổ phần Dệt Vĩnh phú.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VĨNH PHÚ
QUYẾT NGHỊ

1-Thông qua báo cáo công tác điều hành của HĐQT, kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2012.

Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 với những chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	So sánh KH 2013/ TH 2012
	A	B	1	2	3=2/1
1	Sản phẩm chủ yếu - Sợi toàn bộ : - Vải thành phẩm :	Tấn 1000 m ²	4.085 15.776	4.612 15.934	113 (%) 101 (%)
2	Doanh thu (không VAT)	Tỷ đồng	344,03	386,8	112 (%)
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	13,1	8,75	67 (%)
4	Nộp thuế	Tỷ đồng	28,37	35	123 (%)
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đ/ người/ T	4,48	4,74	106 (%)

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012
 Đại hội đồng cổ đông công ty CP Dệt Vĩnh phú thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013.

3. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2013:
 Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dệt Vĩnh phú thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh (VietAnh) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

4. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của công ty:
 Đại hội đồng cổ đông công ty CP Dệt Vĩnh phú thống nhất nội dung sửa đổi điều lệ của công ty.

Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
<p>Điều 24: thành phần và nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị "HDQT"</p> <p>1.Số lượng thành viên HDQT là năm (05) người. Nhiệm kỳ của HDQT là năm (05) năm, Tổng số thành viên HDQT độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên HDQT.</p>	<p>Điều 24: thành phần và nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị "HDQT"</p> <p>1.Số lượng thành viên HDQT tối đa là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của HDQT là năm (05) năm, Tổng số thành viên HDQT độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên HDQT.</p>

5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2010-2015:
 Đại hội đồng cổ đông công ty CP Dệt Vĩnh phú thống nhất bổ sung thành viên HDQT như phương án đề xuất:

Danh sách ứng cử viên tham gia thành viên HDQT nhiệm kỳ 2010-2015.

SIT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ văn hoá	Chức vụ hiện nay	Tỷ lệ cổ phần/vốn điều lệ của công ty
01	Trần Văn Vinh	1973	12/12	TGĐ TT hỗ trợ & phát triển DN vừa & nhỏ phía nam.	21,43%

6. Thông qua báo cáo Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và dự kiến mức tiền lương, thù lao HDQT, BKS năm 2013:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012, Phương án tiền lương, thù lao năm kế hoạch 2013.

7. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 26/04/2013. Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh phú có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát các hoạt động theo quy định của Điều lệ và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập hồi 11h 30 ngày 26 tháng 04 năm 2013. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT, BKS (để TH)
- Ban GD(để TH)
- Lưu TK HĐQT

CÔNG TY CP DỆT VĨNH PHÚ
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch đoàn đại hội



Nguyễn Xuân Đông