

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè-CTCP
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 07/04/2014.

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty cổ phần nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu và những vấn đề sau :

Thứ 1: Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Hội đồng Quản trị

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết năm 2013 với các chỉ tiêu như sau :

- Giá trị SXCN : 1.707 tỷ đồng
- Tổng doanh thu +DV khác : 2.620 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 75,34 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 60,78 tỷ đồng
- Vốn điều lệ : 182 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 478,5 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu : 91,3 triệu USD
- Lao động bình quân : 5.468 lao động
- Thu nhập bình quân : 6.010.000 đồng
- Nộp ngân sách : 31,23 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết :

- | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------|------|
| - Số cổ phiếu biểu quyết tán thành | : 17,646,457CP | Đạt: | 100% |
| - Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành | : 0CP | Đạt: | 0% |
| - Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác | : 0CP | Đạt: | 0% |



Thứ 2 : Tổng nhất các chỉ tiêu kế hoạch và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2014 của Hội đồng Quản trị

Đại hội cũng thông nhất thông qua kế hoạch năm 2014 với các chỉ tiêu sau :

- Giá trị SXCN	: 1.950 tỷ đồng
- Tổng thu nhập	: 2.850 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 75 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 61,8 tỷ đồng
- Vốn điều lệ	: 182 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu	: 500 triệu USD
- Kim ngạch nhập khẩu	: 100 triệu USD
- Lao động bình quân	: 5.500 lao động
- Thu nhập bình quân	: 6.500.000 đồng
- Nộp ngân sách	: 32 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	: 18-25%/VĐL

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành	: 17,646,457CP	Đạt:	100%
- Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành	: 0CP	Đạt:	0%
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác	: 0CP	Đạt:	0%

Thứ 3: Tổng nhất Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, kết quả kiểm toán và kế hoạch kiểm soát năm 2014 của ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành	: 17,646,457CP	Đạt:	100%
- Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành	: 0CP	Đạt:	0%
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác	: 0CP	Đạt:	0%

Thứ 4 : Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2013

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Doanh thu và Dịch vụ khác	2,619,746,499,715
2	Tổng chi phí	2,544,405,456,518
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	75,341,043,197
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14,562,030,990
5	Thuế TNDN hoãn lại	-
6	Lợi nhuận sau thuế	60,779,012,207
7	Các khoản trừ trước khi phân phối	2,186,483,695
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	1,900,000,000
	- <i>Nộp phạt thuế + HQ + chi không chứng từ</i>	286,483,695
8	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản	58,592,528,512
9	Trích lập các quỹ và chia cổ tức:	56,440,222,197
	+ Quỹ ĐTPPT : trích đủ 10%/VĐL	-
	+ Quỹ DPTC 3%	1,823,370,366
	+ Quỹ KT 8%	4,862,320,977
	+ Quỹ PL 5%	3,038,950,610
	+ Trích thưởng HĐQT và Ban kiểm soát 2%	1,215,580,244
	+ Chia cổ tức : 25%	45,500,000,000
10	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	2,152,306,315
11	Lợi nhuận Các năm trước còn lại	9,140,883,579
12	Lợi nhuận lũy kế còn lại đến cuối năm	11,293,189,894



Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 17,646,457CP Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành : 0CP Đạt: 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác 0CP Đạt: 0%

Thứ 5 : Kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2014

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Doanh thu và Dịch vụ khác	2,850,000,000,000
2	Tổng chi phí	2,775,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	75,000,000,000
	<i>Trong đó : LN chịu thuế</i>	<i>60,000,000,000</i>
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	13,200,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	61,800,000,000
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	2,200,000,000
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	1,900,000,000
	- Nộp phạt thuế + HQ + chi không chứng từ	300,000,000
	- Điều chỉnh Chi Phí thuế TN năm trước	
7	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản	59,600,000,000
8	Trích lập các quỹ và chia cổ tức:	57,242,000,000
	+ Quỹ ĐTPT	-
	+ Quỹ DPTC 3%	1,854,000,000
	+ Quỹ KT 8%	4,944,000,000
	+ Quỹ PL 5%	3,090,000,000
	+ Thưởng HĐQT và BKS 3% /LN sau thuế	1,854,000,000
	+ Dự kiến chia cổ tức năm 2010 : 18-25%	45,500,000,000
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	2,358,000,000

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 17,646,457CP Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành : 0CP Đạt: 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác 0CP Đạt: 0%

Thứ 6 : Kết quả V/v Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 năm 2013-2017 bà Vũ Kim Chi Sinh năm 1977, trình độ Đại học trúng cử vào thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.**Kết quả biểu quyết :**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 17,640,695CP Đạt: 99,967%
- Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành : 5.762CP Đạt: 0,033%
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác 0CP Đạt: 0%

Điều 2: Điều khoản thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2014

Nơi nhân :

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Các cổ đông (đăng trên trang web : www.nhabe.com.vn)
- Lưu.



PHẠM PHÚ CƯỜNG