



SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÀI GÒN 3

40/32 Quốc lộ 13 (cũ), P. Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP. HCM

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000638 do sở KH-ĐT

Tp. HCM cấp ngày 11/10/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 04/01/2013

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (NĂM TÀI CHÍNH 2013)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội Nước CHXHCN Việt nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP May Sài Gòn 3;
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, ngày 19/04/2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2014 – Công ty cổ phần May Sài Gòn 3

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo của HĐQT, BĐH Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2014. Trong đó, có các chỉ tiêu chính như sau :

1. Kết quả SXKD năm 2013:
 - Doanh thu : 1.861 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 49,522 tỷ đồng
 - Thu nhập bình quân : 7,3 triệu đồng/người/tháng
2. Kế hoạch SXKD năm 2014 :
 - Doanh thu : 1.500 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 40 tỷ đồng
 - Thu nhập bình quân : trên 7,5 triệu đồng/người/tháng
 - Cổ tức : 30%

*** Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 284.159 Đạt : 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý : 0
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác : 0

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 284.159 Đạt : 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý : 0
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác : 0

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A & C.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 284.159 Đạt : 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý : 0
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác : 0

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 284.159 Đạt : 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý : 0
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác : 0

Điều 5: Thông qua mức thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS, CBQL năm 2014 như sau:

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS = 2% / lợi nhuận thực hiện sau thuế.
- Mức khen thưởng cho HĐQT, BKS và CBQL = 4% / lợi nhuận kế hoạch sau thuế nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch. Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm 5% / lợi nhuận sau thuế của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 284.159 Đạt : 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý : 0
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác : 0

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế : 36.189.011.807 đồng
- Quỹ dự trữ bắt buộc : Không trích lập vì đã trích đủ 10% VDL
- Quỹ đầu tư phát triển : 3.618.901.180 đồng (10% lợi nhuận ròng)
- Quỹ khen thưởng : 1.809.450.590 đồng (5% lợi nhuận ròng)
- Quỹ phúc lợi : 1.809.450.590 đồng (5% lợi nhuận ròng)
- Chia cổ tức (45%) : 13.348.485.000 đồng (Đã chia 25%)
- Bổ sung Quỹ ĐTPT : 15.602.724.447 đồng
và chi thù lao, khen thưởng theo NQ ĐHĐCĐ năm 2013

*** Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý : 255.630 Đạt : 89,97%
- Số cổ phiếu biểu quyết không đồng ý : 28.529 Đạt : 10,03%
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác : 0

Điều 7: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Phạm Xuân Hồng

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Cty (để thực hiện)
- Thành viên BKS Cty (để kiểm soát)
- Cty Dệt may Gia Định (thay báo cáo)
- Lưu VP HĐQT

