

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP MAY XK PHAN THIẾT
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết
Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 15/01/2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP MAY XK PHAN THIẾT
QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo của hội đồng quản trị tổng kết năm 2011 và nhiệm vụ năm 2012

Điều 2 : Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2011

Điều 3 : Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 với một số chỉ tiêu chính sau

| | | |
|--------------------------|-----------------|------|
| - Tổng doanh thu : | 111.846.066.448 | đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế : | 33.476.695.446 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế : | 32.078.946.325 | đồng |

Điều 4 : Thông qua kế hoạch năm 2012 với một số chỉ tiêu chính sau

| | | |
|---|-----------------|------|
| - Tổng doanh thu : | 135.000.000.000 | đồng |
| Trong đó : | | |
| + Phan thiết: | 47.000.000.000 | đồng |
| + Phú Long : | 88.000.000.000 | đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế : | 22.437.000.000 | đồng |
| - Tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế/doanh thu : | 16,62 | % |
| - Tỷ lệ % tổng quỹ thu nhập/tổng doanh thu: | 50 | % |
| - Đầu tư mới | 35.000.000.000 | đồng |
| - Chia cổ tức từ 20 đến 25% vốn điều lệ mới | | |

Điều 5 : Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

| | | |
|--|----------------|------|
| - Chia cổ tức bằng cổ phiếu 100% | 15.165.400.000 | đồng |
| - Chia cổ tức bằng tiền 25% | 3.971.350.000 | đồng |
| - Trích lập quỹ khen thưởng | 4.100.000.000 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã trích các khoản trên ủy quyền cho hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định . | | |

Điều 6 : Phát hành cổ phiếu thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2011:

Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ khen thưởng : 36.510 cổ phiếu tương đương với 365.100.000 đồng (Ba trăm sáu mươi lăm triệu một trăm ngàn đồng) thưởng cho cán bộ trong công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

Điều 7 : Sửa đổi điều 24 và 36 điều lệ Công ty như sau:

1- Đối với điều 24:

* Sửa khoản 1 Điều 24 lại như sau:

“1-Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 03 năm. . Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 03 năm; Thành viên hội đồng

quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế; Tổng số thành viên hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.”

* Các khoản còn lại của điều 24 vẫn giữ nguyên không thay đổi.

2- Đối với điều 36:

* Sửa khoản 1 Điều 36 lại như sau

“ 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có ba (03) thành viên. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 03 năm. . Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 03 năm; Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

- a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng ban kiểm soát;
- b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát;
- c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.”

* Các khoản còn lại của điều 36 vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Điều 8 : Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2014

* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2014 gồm các ông, bà sau:

- | | | |
|----------|------------------|----------------------------|
| 1- Ông : | HUYNH VĂN NGHI | giữ chức chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông : | NGUYỄN QUỐC BÌNH | giữ chức phó chủ tịch HĐQT |
| 3- Bà : | HUYNH MỸ LINH | thành viên HĐQT |
| 4- Bà : | NGUYỄN THỊ PHỤNG | thành viên HĐQT |
| 5- Ông : | LÊ THANH HOÀI VŨ | thành viên HĐQT |

*Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2014 gồm các ông, bà sau:

- | | | |
|----------|----------------|-------------------------------|
| 1- Ông : | HUYNH HẢI | giữ chức trưởng Ban kiểm soát |
| 2- Ông : | ĐOÀN TẤN KIỀU | thành viên Ban kiểm soát |
| 3- Bà : | NGUYỄN THỊ THU | thành viên Ban kiểm soát |

Điều 9 : Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16/01/2012
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được thông báo tới tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết biết và thực hiện.

Nghị quyết này đã được đại hội nhất trí biểu quyết thông qua 100% ./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUYNH VĂN NGHI