

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần may Thanh Trì;

Căn cứ vào biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần may Thanh Trì ngày 28 tháng 4 năm 2012;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu,

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu Công ty đạt được năm 2011 như sau:

TT	Nội dung	Đơn tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	VNĐ	66.512.972.118
2	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	2.216.527.999
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VNĐ	554.407.000
4	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	1.662.120.999
5	Thu nhập bình quân	đồng/người/tháng	4.050.000

Tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 1.540.400 cổ phiếu/1.551.000 cổ phiếu, tương đương 99,32%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu/1.551.000 cổ phiếu, tương đương 0%
- Không có ý kiến: 10.600 cổ phiếu/1.551.000 cổ phiếu, tương đương 0,68%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011:

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2011 với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 1.551.000 cổ phiếu/1.551.000 cổ phiếu, tương đương 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu/1.551.000 cổ phiếu, tương đương 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu/1.551.000 cổ phiếu, tương đương 0%

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011:

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 1.551.000 cổ phiếu/1.551.000 cổ phiếu, tương đương 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu/1.551.000 cổ phiếu, tương đương 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu/1.551.000 cổ phiếu, tương đương 0%

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2011:

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2011 là 6%, tương đương 600 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 1.538.400 cổ phiếu/1.551.000 cổ phiếu, tương đương 99,19%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu/1.551.000 cổ phiếu, tương đương 0%
- Không có ý kiến: 12.600 cổ phiếu/1.551.000 cổ phiếu, tương đương 0,81%

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Ban Giám đốc xây dựng những mục tiêu chính phải thực hiện trong năm 2012 như sau:

1. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, tập trung khai thác các khách hàng có hiệu quả. Đặc biệt năm 2012 sẽ tập trung vào hàng FOB và mở rộng thị trường nội địa, đảm bảo việc làm thường xuyên, liên tục cho người lao động.

2. Duy trì và nâng cao năng lực sản xuất hàng gia công, đẩy mạnh phát triển hàng FOB và hệ thống kinh doanh nội địa, phấn đấu đạt kết quả như sau:

+ Tổng doanh số: 77 tỷ đồng bao gồm:

- Doanh số gia công sản xuất tại Công ty (đã bao gồm giá gia công của các đơn hàng FOB): 2,7 triệu USD, tương đương 56,7 tỷ đồng.

- Doanh số khác: 20,3 tỷ đồng.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,134 tỷ đồng

+ Mức cổ tức dự kiến theo phương án SXKD: 6%

+ Đảm bảo mọi chế độ, chính sách cho CBCNV: nâng mức thu nhập bình quân cho người lao động lên 4.500.000đ/người/tháng, phấn đấu giảm thời gian làm việc trong ngày, nghỉ các ngày chủ nhật trong tháng, đảm bảo ổn định lao động.

+ Tiếp tục thực hiện việc đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng cơ sở mới tại cụm công nghiệp Quất Động - Thường Tín - Hà Nội.

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần may Thanh Trì với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 1.516.400 cổ phiếu/1.551.000 cổ phiếu, tương đương 97,77%
- Không đồng ý: 24.000 cổ phiếu/1.551.000 cổ phiếu, tương đương 1,55%
- Không có ý kiến: 10.600 cổ phiếu/1.551.000 cổ phiếu, tương đương 0,68%

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2012 gồm 03 (ba) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 45 cùng ngày.

T/M. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Tuấn