

CÔNG TY CP VINATEX ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Số 25, đường Trần Quý Cáp, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3823725-3827116 Fax: 3823367

Email: vinatexdn@dng.vnn.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH1 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vinatex Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27 tháng 3 năm 2010,

Vào lúc 08 giờ 30 ngày 07 tháng 4 năm 2012, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 25 đường Trần Quý Cáp, thành phố Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông tham dự 47 người, sở hữu và đại diện cho 1.556.760 cổ phần nắm giữ, chiếm 77,84 % tổng số lượng cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết dự họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã thống nhất quyết nghị những vấn đề sau:

1) Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2012; thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 và Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá các hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành năm 2011, qua đó tập trung mọi nguồn lực và ra sức phấn đấu năm 2012 đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu bán hàng là 500 tỷ đồng, tăng 35,5% so với năm 2011.
Doanh thu CM là 150 tỷ đồng, tăng 32,74% so với năm 2011
- Lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ là 63%.
- Lao động đạt 3.000 người
- Thu nhập bình quân toàn Công ty: 3,5 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức: 12%/vốn chủ sở hữu

Tùy tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

2) Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

3) Tiến hành thành lập Công ty cổ phần đối với Nhà máy May Phù Mỹ, trong đó Vinatex Đà Nẵng nắm giữ cổ phần chi phối từ 51% trở lên.

4) Nghiên cứu khai thác sử dụng cơ sở 81 Thái Phiên một cách hiệu quả hơn hoặc chuyển nhượng để cân đối vốn;

Nghiên cứu chuyển mục đích sử dụng cơ sở 25 Trần Quý Cáp.

5) Triển khai đầu tư mở rộng giai đoạn 2 đối với Nhà máy May Dung Quất.

6) Đầu tư lấp đầy các mặt bằng hiện có chưa sử dụng hết tại các Nhà máy/Xí nghiệp.

7) Xây dựng nhà khách và nhà chuyên gia tại Nhà máy May Phù Mỹ; Đầu tư chiều sâu để hoàn thiện các dây chuyền sản xuất phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.

8) Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp bằng hình thức tham gia góp vốn với các đơn vị ngành dệt may tại khu vực Miền Trung.

9) Giao cho HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc lập phương án phát hành 1,5 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/1CP (Trị giá 15 tỷ đồng).

10) Về công tác nhân sự của Hội đồng Quản trị: Chấp thuận bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015, gồm các ông:

- Ông Trần Đỗ Nghĩa – Chức vụ: Ủy viên HĐQT

- Ông Lâm Quang Thái – Chức vụ: Ủy viên HĐQT

11) Không chia cổ tức đối với năm 2011.

12) Tổng mức thù lao năm 2012 cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát là 672.000.000 đồng, nếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về lợi nhuận và lao động thì mức thù lao sẽ được tăng thêm 30%.

13) Khen thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Cán bộ chủ chốt số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) vì đã có thành tích lãnh đạo Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và bắt đầu phát triển.

14) Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên đây của Tổng Giám đốc và báo cáo kết quả đến cổ đông trong kỳ họp của Đại hội đồng cổ đông gần kề.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng được các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012 biểu quyết chấp thuận thông qua với tỷ lệ tán thành 100% vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày./.

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CHỦ TỌA



TRẦN VĂN PHỔ