



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 04 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần May Hữu Nghị.
- Căn cứ vào báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD 5 năm 2008-2012 và kế hoạch hoạt động SXKD 5 năm 2013-2017 của HĐQT.
- Căn cứ vào báo cáo thẩm định năm 2012 của ban kiểm soát.
- Căn cứ vào biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/4/2012.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung và số liệu “báo cáo thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012” (đã được kiểm toán)

Điều 2: Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2012 theo tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của HĐQT:

a. Lợi nhuận trước thuế:	58.505.106.269 đồng
b. Lợi nhuận nộp ngân sách:	11.804.842.093 đồng
c. Lợi nhuận sau thuế:	46.700.264.176 đồng
Được phân phối như sau:	
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất:	4.730.609.176 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:	4.730.609.176 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt	20.894.500.000 đồng
- Còn lại bổ sung tăng vốn điều lệ năm 2013:	16.344.545.824 đồng

Điều 3: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ mới từ ngày 01/07/2013 từ 41.789.000.000 đồng lên 62.678.000.000 đồng. Mức tăng 20.899.000.000 đồng bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn:

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	16.300.400.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất:	4.588.600.000 đồng

Việc xử lý cổ phiếu lẻ được làm tròn xuống hàng đơn vị và phân phối hết cho cổ đông hiện hữu.





Điều 4: Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD 5 năm 2008-2012 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 01-HDQT).

Điều 5: Thông qua báo cáo thẩm định của ban kiểm soát năm 2012.

Điều 6: Thông qua chi phí hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát.

- Thực hiện năm 2012 là 0.2% chi phí hợp lý hợp lệ
- Kế hoạch năm 2013 tỷ lệ chi là 0.2% chi phí hợp lý hợp lệ

Điều 7: Thông qua định hướng chỉ tiêu SXKD 5 năm 2013-2017 do HĐQT đề xuất (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 03-HDQT). Nguồn vốn sử dụng đầu tư xí nghiệp 7 Long An giai đoạn 1 là: 36.085.110.345 đồng trong đó:

- Từ vốn điều lệ tăng năm 2013: 20.899.000.000 đồng
- Từ vốn vay và phát hành cổ phiếu: 15.190.610.345 đồng

Điều 8: Danh sách trúng cử nhiệm kỳ III (2013-2017)

8.1 Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ III

1. Ông Hà Văn Duyệt
2. Ông Ưông Tiến Thịnh
3. Ông Kiều Ngọc Mạnh Hùng
4. Ông Phan Thanh Sơn
5. Ông Hà Văn Long

8.2 Danh sách trúng cử ban kiểm soát nhiệm kỳ III

1. Bà Trần Thị Ngọc Dung
2. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga
3. Ông Dương Thanh Tùng

Các thành viên HĐQT và BKS bầu ra chủ tịch HĐQT và trưởng ban kiểm soát theo đúng điều lệ của công ty.

Trách nhiệm triển khai nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.



ĐHQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết năm 2013 và căn cứ tình hình SXKD thực tế, xây dựng KH SXKD năm kế tiếp để đại hội cổ đông thảo luận và thông qua trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2012.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



HA VAN DUYỆT