



**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Tp Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 04 năm 2015.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- 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 năm 2014 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 của HĐQT.
- Căn cứ vào báo cáo thẩm định năm 2014 của ban kiểm soát.
- Căn cứ vào biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2015.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỮU NGHỊ**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung và số liệu báo cáo thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2014 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 02/TCKT-2014).

**Điều 2:** Thông qua nội dung và số liệu báo cáo KH-SXKD năm 2015 (số liệu các chỉ tiêu theo mẫu số 02/TCKT-2014).

**Điều 3:** Thông qua nội dung và số liệu báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình thường 2% lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2014 cho Hội đồng quản trị (theo tờ trình 02/LNVKH.2014).

**Điều 6:** Thông qua trích lập của quỹ phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2014. (theo tờ trình 01/PPLN.2014).

**Điều 7:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 (theo tờ trình 01/TVDL.2014).

**Điều 8:** Thông qua tờ trình chi phí thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014 (tờ trình 03/CP.HĐQT&BKS.2014) và dự kiến chi phí năm 2015.





**Điều 9:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động kinh doanh, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2014.

**Điều 10:** Thông qua ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

**Điều 11:** Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

**Điều 12:** Thông qua sửa đổi điều lệ: điều 12.2 vốn điều lệ của công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này được xác định là: 62.678.000.000 được tăng 94.079.000.000 VNĐ vào ngày 01/10/2015.

**Điều 13:** Thông qua tiến hành thủ tục về việc lên sàn chứng khoán vào thời điểm 01/10/2015.

### **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.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 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 26 tháng 04 năm 2015.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

