

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN (GMC)
 236/7 Nguyễn Văn Lương, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM
 Giấy chứng nhận ĐKKD số: 4103002036 do Sở KH-ĐT TP.HCM
 cấp ngày 07/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/7/2009

Số: 01/NQ-ĐHCD 11

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2011

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 10673

Giờ: Ngày 4 tháng 4 năm 11

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Năm tài chính 2010

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn (GMC);
- Các tờ trình của HĐQT và kết quả biểu quyết của 173 cổ đông, đại diện cho 6.079.583 cổ phần, chiếm 68,58% vốn điều lệ Công ty, có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty ngày 31/3/2011;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD đã được kiểm toán và phân bổ lợi nhuận năm 2010 với tỷ lệ nhất trí 100%.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và định hướng điều chỉnh phát triển Công ty nhiệm kỳ II, giai đoạn 2011 - 2013 với tỷ lệ nhất trí 100%.
3. Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động năm 2010 của Ban Kiểm soát và chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 với tỷ lệ nhất trí 100%.
4. Quyết định các chỉ tiêu cơ bản hoạt động SXKD năm 2011 với tỷ lệ nhất trí 100%:
 - a. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:
 - Doanh thu: 700.000.000.000 VNĐ
 - Lợi nhuận trước thuế: 40.000.000.000 VNĐ
 - b. Chia cổ tức 20%/VDL/năm bằng tiền mặt.
 - c. Thù lao HĐQT và Ban KS:
 - Tổng thù lao HĐQT và BKS = 2% lợi nhuận sau thuế;
 - Nếu đạt 100% chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng 3%/ Lợi nhuận sau thuế;
 - Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm 5%/ Phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế;
 - HĐQT Công ty được toàn quyền sử dụng phần thưởng phục vụ công tác quản trị và khuyến khích tinh thần làm việc của Người lao động trong Công ty;
5. Quyết định hủy "Phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi" để đầu tư khai thác quỹ đất và bổ sung vốn kinh doanh với tỷ lệ nhất trí 100% do diễn biến tình hình kinh tế, tài chính, thị trường chứng khoán hiện nay không thuận lợi và nhu cầu vốn cho các dự án chưa cấp thiết. Đến thời điểm thuận lợi, nếu tiếp tục phát hành, HĐQT Công ty sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

6. Thông qua bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty hiện hành:

a/. Bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh Công ty:

Tên ngành	Mã ngành cấp 4
+ Hoạt động tư vấn quản lý <i>Chi tiết: Tư vấn quản lý kinh doanh; Kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng xuất khẩu, nhập khẩu.</i>	7020
+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Chi tiết: Dịch vụ vận tải</i>	4933
+ Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa. + Kinh doanh ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.	8620

b/. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty:

b.1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 3:

2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

- a) May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú). *Chi tiết: Công nghiệp may, sản phẩm chính: quần áo may sẵn các loại. Mã ngành cấp 4: 1410*
- b) Sản xuất vải dệt thoi. *Chi tiết: Công nghiệp dệt vải các loại. Mã ngành cấp 4: 1312.*
- c) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. *Chi tiết: Kinh doanh vật tư, máy móc thiết bị ngành may. Mã ngành cấp 4: 4659.*
- d) Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. *Chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu phục vụ ngành may (vải). Mã ngành cấp 4: 4641.*
- e) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. *Chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu phục vụ ngành may (phụ liệu). Mã ngành cấp 4: 4669.*
- f) Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác. *Chi tiết: Công nghiệp dệt len các loại. Mã ngành cấp 4: 1321.*
- g) Đại lý môi giới, đấu giá. *Chi tiết: Môi giới thương mại. Mã ngành cấp 4: 4610.*
- h) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. *Chi tiết: Đầu tư kinh doanh siêu thị và dịch vụ cho thuê văn phòng, cửa hàng. Kinh doanh nhà. Cho thuê nhà xưởng. Mã ngành cấp 4: 6810.*
- i) Hoàn thiện sản phẩm dệt. *Chi tiết: Dịch vụ giặt tẩy (không hoạt động tại trụ sở). Mã ngành cấp 4: 1313.*
- j) Hoạt động tư vấn quản lý. *Chi tiết: Tư vấn quản lý kinh doanh. Kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Mã ngành cấp 4: 7020.*
- k) Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. *Chi tiết: Dịch vụ vận tải. Mã ngành cấp 4: 4933.*

l) Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa. Mã ngành cấp 4: 8620.

m) Kinh doanh ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

b.2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 21:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty kể cả các trường hợp thông qua các vấn đề sau:

- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán.
- Quyết định chào bán trái phiếu chuyển đổi và tổng số trái phiếu chuyển đổi được quyền chào bán.
- Ủy quyền cho HĐQT Quyết định bổ sung và thay đổi ngành nghề kinh doanh tùy theo thời điểm (thêm hoặc bớt chức năng kinh doanh trong điều lệ). Giao Ông Nguyễn Ân, đại diện theo pháp luật của Công ty, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

7. Thông qua kết quả bầu bổ sung một thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2009-2013) là Bà Nguyễn Thị Thu Hương. Bà Nguyễn Thị Thu Hương chính thức trở thành thành viên HĐQT kể từ ngày được HĐQT bổ nhiệm tạm thời, ngày 01 tháng 8 năm 2010.

HQĐT hiện nay là 07 thành viên có tên sau:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| - Ông Lê Quang Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Ân | Phó chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc |
| - Bà Đỗ thị Kim Nhân | Thường trực HĐQT |
| - Ông Lâm Từ Thanh | Thành viên HĐQT |
| - Bà Thanh Thị Huệ | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hoàng Giang | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT |

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2011, Đại hội thống nhất giao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết định và báo cáo kết quả thực hiện trong Đại hội thường niên năm 2012.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay báo cáo)
- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay báo cáo)
- Cty TNHH MTV Dệt May Gia Định (để biết)
- Cổ đông công ty (công bố qua Website Cty)
- Thành viên HĐQT Cty NK 2 (để thực hiện)
- BTGD công ty (để thực hiện)
- Thành viên BKS Cty NK2 (để giám sát thực hiện)
- Lưu VP/HQĐT

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



LÊ QUANG HÙNG