

Số: 58/BC-TC.CT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN
- Mã chứng khoán: **GMC**
- Địa chỉ trụ sở chính: 252 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, Tp HCM.
- Điện thoại: 08. 3984.4822 Fax: 08. 3984.4748
- Người thực hiện công bố thông tin: **ĐỖ THỊ KIM NHÀN**
- Địa chỉ: 43 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp HCM
- Điện thoại: 0903.953.372 Cơ quan: 08.3984422/123 Nhà riêng: 08 38295553
- Loại thông tin công bố: ☐ Bất thường
- Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2014-2018) kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 14/04/2014 tại đường dẫn <http://garmexsaigon-gmc.com/stockinformation-vn.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- *NQ ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2014-2018)*
- kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ.*

Nơi gửi:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu.

Người được ủy quyền công bố thông tin



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐỖ THỊ KIM NHÀN**

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN (GMC)

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0300742387 do Sở KH-ĐT TP.HCM

cấp ngày 07/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 12/03/2013

Số: 01/NQ-ĐHCD 14

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III
(2014 – 2018)**

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 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12, ban hành ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn (GMC);
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông tiến hành ngày 12 tháng 4 năm 2014 với sự tham dự của 141 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 8.892.288 cổ phần, chiếm 84.02% cổ phần có quyền biểu quyết (không tính cổ phiếu quỹ).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo năm 2013 và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014, gồm:

1.1. Báo cáo của Ban điều hành, Ban Kiểm soát và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2013 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán, như sau:

- Doanh thu: 1.250.328.266.234 đồng, đạt 113,67% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 65.071.061.119 đồng, đạt 104,95% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế: 56.996.472.652 đồng;

1.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, theo đó điều chỉnh tăng cổ tức lên 30%/VĐL (bổ sung thêm 10%/VĐL trả bằng cổ phiếu) so với Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2013:

- | | |
|--|----------------------------|
| - Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): | 1.763.860.000 đồng |
| - Chi trả cổ tức 30%/VĐL (đã trừ 49.260 CP quỹ): | 31.749.513.000 đồng |
| Trong đó: + Trả cổ tức 20%/VĐL bằng tiền mặt: | 21.166.342.000 đồng |
| + Trả cổ tức 10%/VĐL bằng cổ phiếu: | 10.583.171.000 đồng |
| - Thù lao HĐQT và BKS: 2%/Lợi nhuận sau thuế: | 1.139.929.453 đồng |
| - Trích thưởng HĐQT, BKS và cán bộ chủ chốt điều hành: | 2.883.338.251 đồng |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: | 7.783.932.779 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: | 11.675.899.169 đồng |

1.3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 10%.

*** Phương án phát hành:**

1. **Mục đích phát hành** : Trả cổ tức đợt 3/2013 đồng thời tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu.
2. **Tỷ lệ chi trả** : 10%
3. **Hình thức phát hành** : Phát hành thêm cổ phiếu chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013 sau trích lập các quỹ và trả cổ tức 20% bằng tiền mặt đợt 1 và đợt 2 của năm 2013.
4. **Phương thức chi trả cổ tức:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo Phương thức thực hiện quyền.
5. **Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty Cổ Phần SX-TM May Sài Gòn chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2013.
6. **Thời gian thực hiện** : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức sao cho có lợi nhất cho cổ đông.

7. Chi tiết về phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa : 1.058.317 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến: 10.583.170.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **10:1**. Cứ một cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm là 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Điều khoản chuyển nhượng:
 - + Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
 - + Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):**
Cổ tức bằng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 109 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là: $109 \times 10\% = 10,9$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế

mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

8. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:** Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo Phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.
9. **Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi nhận vốn mới của Công ty:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.
10. **Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.

*** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc trong Nghị quyết ĐHĐCĐ:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

1. Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;
2. Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
3. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
4. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

1.4. Thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 (Hợp nhất):

a. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 1.300.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 67.000.000.000 đồng

b. Cổ tức: Chia bằng tiền mặt từ 20% ~ 30%/VĐL (116,94 tỷ)/năm. Ủy quyền HĐQT quyết định mức ứng và thời gian chia cổ tức theo kết quả SXKD;

c. Thù lao HĐQT và Ban KS: 2%/lợi nhuận sau thuế;

d. Mức khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát và Cán bộ chủ chốt điều hành:

- Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 4%/ Lợi nhuận sau thuế;
- Vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm 10%/ phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế;

- HĐQT nhiệm kỳ III được quyền quyết định phân bổ quỹ thưởng cho các thành viên HĐQT/BKS NK III và Ban điều hành phục vụ công tác quản trị và điều hành trong Công ty.

1.5. Thông qua danh sách 04 (bốn) công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2014 do ban kiểm soát đề nghị và ủy quyền HĐQT nhiệm kỳ III lựa chọn một trong những công ty này;

Điều 2: Thông qua báo cáo nhiệm kỳ:

- 2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2009 – 2013) và Chiến lược phát triển Công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2018);
- 2.2. Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ II 2009 – 2013 của Ban Kiểm soát;

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III, 2014 – 2018:

3.1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị gồm 07 (bảy) người và Ban Kiểm soát gồm 03 (ba) người.

3.2. Kết quả bầu cử:

- *Hội đồng quản trị, gồm các thành viên (xếp theo kết quả từ cao xuống thấp):*

1. Ông Lê Quang Hùng
2. Ông Lâm Quang Thái
3. Ông Nguyễn Ân
4. Ông Lâm Tử Thanh
5. Bà Phan Thị Phụng
6. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
7. Bà Nguyễn Minh Hằng

- *Ban Kiểm soát, gồm các thành viên (xếp theo kết quả từ cao xuống thấp):*

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên
2. Bà Lâm Quan Kiều Phương
3. Bà Lê Thị Chín

Điều 4: Về chủ trương đầu tư dự án 213 Hồng Bàng, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh:

Ủy quyền cho HĐQT cùng cổ đông nắm giữ $\geq 2\%$ cổ phần/VĐL quyết định lựa chọn 1 trong 3 phương án đã đệ trình.

Điều 5: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, gồm:

- *Sửa đổi, bổ sung 10 Điều : Điều 2; Điều 8; Điều 13; Điều 16; Điều 17; Điều 19; Điều 20; Điều 24; Điều 27; Điều 35;*

Điều 6: Nghị quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12/4/2014, Đại hội thống nhất giao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả trong Đại hội thường niên năm tài chính 2014.

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 III (để thực hiện);
- BTGD Công ty NK III (để thực hiện);
- Thành viên BKS Cty NK III (để giám sát);
- Lưu VP/HĐQT;

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH,



LÊ QUANG HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN (GMC)

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0300742387 do Sở KH-ĐT TP.HCM

cấp ngày 07/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 12/03/2013



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NK II (204 – 2018)

Ngày 12 tháng 4 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN

- Địa chỉ: 252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300742387, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 07/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 12/3/2013.
- Thời gian, địa điểm họp và cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm tài chính 2013: Vào lúc **8:35 ngày 12 tháng 4 năm 2014** tại Hội trường Nhà Khách T.78, số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của 103 cổ đông, đại diện cho 10.583.171 cổ phần, chiếm 81.29 % vốn điều lệ có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

*** CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

1/. Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông

2/. Khai mạc Đại hội:

Nghị thức, báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội, giới thiệu Chủ tịch HĐQT chủ trì đại hội, Chủ tịch HĐQT giới thiệu 02 thành viên HĐQT cùng chủ trì đại hội và Thư ký Đại hội.

3/. Nội dung Đại hội:

- Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội và qui chế làm việc tại Đại hội.
- Chủ tịch đoàn thông qua Đại hội:

*** Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và nhiệm kỳ II:**

- + Kết quả sản xuất kinh doanh, phân bổ lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch, chỉ tiêu năm 2014;
- + Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo quản trị nhiệm kỳ II và chiến lược phát triển Công ty nhiệm kỳ III;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 và nhiệm kỳ II;
- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 của Công ty TNHH Hai thành viên May Sài Gòn Xanh

*** Bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III:**

- + Báo cáo tờ trình nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018);
- + Cổ đông tự ứng cử theo quy định điều lệ, nếu có;
- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Thông qua Đại hội cổ đông: Tổ Bầu cử, đại diện cổ đông giám sát công việc kiểm phiếu;
- + Tổ Bầu cử hướng dẫn bầu cử theo phương thức dồn phiếu, phát phiếu bầu và bỏ phiếu; Kiểm phiếu.

* *Thông qua các tờ trình:*

- + Kết quả sản xuất kinh doanh và phân bổ lợi nhuận năm 2013;
- + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 cho Cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%;
- + Chỉ tiêu năm 2014, Thù lao HĐQT – Quỹ thưởng;
- + Chủ trương đầu tư 213 Hồng Bàng, Quận 5;
- + Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- + Chọn Công ty kiểm toán năm 2014.

* *Thảo luận.*

* *Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III.*

* *HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III ra mắt Đại hội.*

4/. Tổng kết Đại hội.

- + Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- + Bế mạc Đại hội.

Đại Hội đã tiến hành theo trình tự như sau:

A/ PHẦN NGHI THỨC:

Ông Nguyễn Hồng Đức, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu Bà Lê Thị Chín, đại diện Ban Kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội với các chi tiết sau:

- Tổng số cổ phiếu niêm yết 10.632.431 CP, trong đó cổ phiếu quỹ: 49.260 CP.
- Cổ phiếu có quyền biểu quyết 10.583.172 CP, do 1.512 cổ đông sở hữu, trong đó có 1.376 cổ đông cá nhân và 52 cổ đông pháp nhân trong nước; 75 cổ đông cá nhân và 09 cổ đông pháp nhân nước ngoài.
- Tổng số cổ đông tham dự: 103 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 8.602.564 cổ phần, chiếm 81,29% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Có 1.213 cổ đông không tham dự và không ủy quyền, sở hữu 1.980.607 cổ phần, chiếm 18.71% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Cty, Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ II Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có đầy đủ quyền thảo luận và biểu quyết theo số cổ phần nắm giữ.

Ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa đại hội đã mời các Ông Nguyễn Ân, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và ông Lâm Tử Thanh, thành viên HĐQT cùng tham gia điều hành đại hội.

Và giới thiệu Thư ký đoàn:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Bà TRẦN THỊ MAI TRÂM | - Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng |
| - Ông HUỖNH VĂN DŨNG | - Chuyên viên Phòng Tổ chức HC |

Cùng sự hiện diện của Bà Lê thị Chín, Trưởng ban Kiểm soát và bà Nguyễn thị Hồng Liên, bà Liêu Sanh Thu Cúc, thành viên BKS.

B/ PHẦN NỘI DUNG:

I/. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO:

- Ông Lê Quang Hùng, Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội và quy chế làm việc. Cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100%; (đính kèm Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc);
- Ông Nguyễn Ân, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013; đề xuất Kế hoạch SXKD năm 2014; Giải pháp nâng cao giá trị vị thế Công ty (đính kèm Báo cáo);
- Bà Nguyễn Minh Hằng, Kế toán trưởng Công ty, Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; (đính kèm Báo cáo);
- Ông Lê Quang Hùng, Báo cáo hoạt động quản trị nhiệm kỳ II (2009 - 2013) và Chiến lược phát triển Công ty nhiệm kỳ III (2014 - 2018); (đính kèm Báo cáo)
- Bà Lê Thị Chín, Trưởng Ban Kiểm soát, Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2009 - 2013) của Ban Kiểm soát; (đính kèm Báo cáo)
- Ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch HĐQT, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 của Công ty TNHH Hai (02) Thành viên May Sài Gòn Xanh.

II. PHÂN BẦU CỬ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2014 - 2018):

Ông Lê Quang Hùng giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử 7 thành viên HĐQT và 4 thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ III (đính kèm Tờ trình). Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100%, gồm:

a) Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT nhiệm kỳ III (xếp theo thứ tự ABC)

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay	Đơn vị	Ghi chú
01	NGUYỄN ÂN	Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (NK II)	Cty CP SX - TM May Sài Gòn	Tái đề cử
02	NGUYỄN MINH HẰNG	Kế toán trưởng Công ty	Cty CP SX - TM May Sài Gòn	Đề cử mới
03	LÊ QUANG HÙNG	Chủ tịch HĐQT (NK II)	Cty CP SX - TM May Sài Gòn	Tái đề cử
04	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	TV/HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (NK II)	Cty CP SX - TM May Sài Gòn	Tái đề cử
05	PHAN THỊ PHƯƠNG	Kế toán trưởng Công ty	Cty TNHH MTV Dệt May Gia Định	Đề cử mới
06	LÂM TỬ THANH	CT/HĐTV Cty TNHH TM Á châu; Giám đốc Cty TNHH Tân Á	Cty TNHH TM Á Châu và Cty TNHH Tân Á	Tái đề cử
07	LÂM QUANG THÁI	Chủ tịch Thành viên Cty TNHH MTV Blue Exchange	Cty TNHH MTV Blue Exchange	Ứng cử

b) Danh sách đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III: (Xếp theo thứ tự ABC)

STT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay	Đơn vị	Ghi chú
01	LÊ THỊ CHÍN	Trưởng Ban Kiểm soát	Cty CP SX - TM May Sài Gòn	Tái đề cử
02	NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN	Chủ tịch Công đoàn Cty; TV/Ban KS	Cty CP SX - TM May Sài Gòn	Tái đề cử
03	NGUYỄN THỊ MAI NGÂN	NV. Phòng Kế toán kiêm Kiểm soát viên Cty	Cty TNHH MTV Dệt May Gia Định	Đề cử mới

04	LÂM QUAN KIỀU PHƯƠNG	Phó Giám đốc Cty	Cty TNHH MTV Blue Exchange	Đề cử mới
----	----------------------	------------------	-------------------------------	-----------

Đại hội thống nhất số lượng được bầu nhiệm kỳ III (2014 – 2018) là 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ 100%.

Hội Đồng Quản Trị và Ban Bầu cử soát nhiệm kỳ II tuyên bố mãn nhiệm kỳ, vắng mặt Bà Đỗ Thị Kim Nhân, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II do đi công tác.

- Ông Lâm Tử Thanh, thay mặt Chủ Tọa Đoàn thông qua thể lệ bầu cử (*đính kèm*).
- Ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch HĐQT thông qua danh sách Ban Bầu cử và đại diện cổ đông giám sát công việc kiểm phiếu;
- Đại hội tiến hành bầu Ban Bầu cử, với tỷ lệ nhất trí 100%. Gồm 11 thành viên:

1/. Ông NGUYỄN HỒNG ĐỨC	- NV. Xuất nhập khẩu	- Trưởng Ban
2/. Bà PHẠM THỊ THANH DIỄM	- Trưởng Phòng TCHC	- Phó Ban
3/. Bà PHẠM THỊ HÀ PHƯƠNG	- Phó Phòng Kế toán TK	- Thành viên
4/. Ông TRẦN TUẤN AN	- NV. Kế toán	- Thành viên
5/. Bà TRẦN THỊ MỸ HẠNH	- Trưởng Phòng Kế toán	- Thành viên
6/. Ông HUỖNH TRUNG KIÊN	- NV. Kế toán	- Thành viên
7/. Bà PHẠM THỊ TỔNG	- NV. TCHC	- Thành viên
8/. Ông NGUYỄN DANH TRƯỜNG	- NV. Cơ điện	- Thành viên
9/. Bà NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT	- Tổ trưởng nghiệp vụ	- Thành viên
10/. Bà NGUYỄN LÊ HƯƠNG LY	- NV. TCHC	- Thành viên
11/. Bà LIÊU SANH THU CÚC	- Thành viên Ban KS NK II	- Giám sát.

Ông Nguyễn Hồng Đức, Trưởng Ban Bầu cử báo cáo đến thời điểm bầu cử có **141** cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu **8.892.288 cổ phần**, chiếm **84,02%** cổ phần có quyền biểu quyết (không tính cổ phiếu quỹ).

Ông Nguyễn Hồng Đức hướng dẫn bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu theo vốn sở hữu hoặc đại diện vốn sở hữu.

Ban Bầu cử tiến hành kiểm phiếu.

III/. PHẦN ĐỀ TRÌNH, THẢO LUẬN VÀ QUYẾT ĐỊNH CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH (*đính kèm*):

Ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch HĐQT đề trình các tờ trình. Các đại biểu thảo luận, tiến hành biểu quyết theo vốn sở hữu hoặc đại diện vốn sở hữu thông qua các tờ trình:

1/. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2013: tăng cổ tức từ 20% lên 30% và 10% cổ tức tăng thêm được trả bằng cổ phiếu, thời gian chi trả do HĐQT quyết định.

- Đồng ý : 8.892.288 CP/ 8.892.288 CP (*đạt tỷ lệ 100%*)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

2/. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 10% năm 2013 cho cổ đông hiện hữu.

Phương án phát hành chi tiết như sau:

*** Phương án phát hành:**

1. Mục đích phát hành : Trả cổ tức đợt 3/2013 đồng thời tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu.

2. Tỷ lệ chi trả : 10%
3. Hình thức phát hành : Phát hành thêm cổ phiếu chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013 sau trích lập các quỹ và trả cổ tức 20% bằng tiền mặt đợt 1 và đợt 2 của năm 2013.
4. Phương thức chi trả cổ tức: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo Phương thức thực hiện quyền.
5. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty Cổ Phần SX-TM May Sài Gòn chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2013.
6. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức sao cho có lợi nhất cho cổ đông.
7. Chi tiết về phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:
- Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa : 1.058.317 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến: 10.583.170.000 đồng
 - Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1. Cứ một cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm là 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Điều khoản chuyển nhượng:
 - Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
 - Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu này không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - **Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Cổ tức bằng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 109 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là: $109 \times 10\% = 10,9$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.*
8. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo Phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.

9. *Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi nhận vốn mới của Công ty:* Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.

10. *Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:* Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.

*** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc trong Nghị quyết Đại hội ĐCD**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

1. Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;
2. Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
3. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
4. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

- Đồng ý : 8.892.288 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 100%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

3/. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (Hợp nhất) năm 2014, Mức cổ tức, Thù lao & Quỹ thưởng HĐQT:

- Doanh thu: 1.300.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 67.000.000.000 đồng
- Mức cổ tức trả bằng tiền mặt: Từ 20% ~ 30%/VĐL (116,94 tỷ)/năm
- Thù lao HĐQT và BKS: 2%/Lợi nhuận sau thuế.
- Mức khen thưởng HĐQT, BKS và cán bộ chủ chốt điều hành:
 - Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 4% /lợi nhuận sau thuế.
 - Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm 10%/phần lợi nhuận vượt sau thuế.

Phản ý kiến của các cổ đông:

1. *Nguyễn Minh Hoàng:* Xem xét lại phần trích thù lao HĐQT và BKS, 2%/Lợi nhuận sau thuế là cao, vì lợi nhuận mỗi năm mỗi tăng, đề nghị giảm xuống 1,5%.

2. *Nhữ Hồng Thanh:* Đề nghị làm rõ lợi nhuận của Công ty, vì trừ lỗ cho SGX, nếu cộng các khoản lỗ của Công ty con thì lợi nhuận của Cty mẹ phải là 71 tỷ không phải 67 tỷ như báo cáo.

3. *Bà Hoài Thu, đại diện cổ đông pháp nhân Cty CP may Sài Gòn 3:* Giai đoạn vừa qua ngành may rất khó khăn, nhưng kết quả GSMG mang lại rất tốt. Cũng như Anh Hồng Thanh đã nói, nếu duy trì được tốc độ phát triển như vừa qua thì rất tốt. Về chỉ tiêu lợi nhuận, nếu HĐQT đưa ra con số 67 tỷ thì hơi khiêm tốn. Điểm lại năm 2013, lợi nhuận đạt 80 tỷ, nếu đưa ra mục tiêu SGX không phát sinh lỗ trong năm 2014, thì số lỗ khoản 8 tỷ không còn nữa, vậy đưa chỉ tiêu lợi nhuận bằng năm 2013 được không? Tuy nhiên, một Cty mới thành lập, theo tôi cần hơn 2 năm hoạt động mới có khả năng hòa vốn. Vì vậy HĐQT cần đưa ra kế hoạch tài chính cụ thể cho SGX thì mới có thể hòa vốn được. Việc HĐQT đưa ra quyết định không lỗ năm 2014 thì hơi táo bạo.

Tóm lại, điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất là 72 tỷ. Về Chính sách thù lao, khen thưởng cho HĐQT để động viên, tăng hiệu quả điều hành tôi ủng hộ.

Ý kiến của Chủ tọa đoàn:

Ông Lê Quang Hùng trả lời câu hỏi của Cổ đông Nguyễn Minh Hoàng: Mức thu nhập của HĐQT, Ban điều hành của GMSG sau khi hưởng các chính sách như trên không phải là 'khủng' so với một số Công ty niêm yết khác trên sàn chứng khoán. Nếu lồng trong bối cảnh kinh tế hiện tại, khi nhiều Doanh nghiệp đã bị phá sản hoặc ngừng hoạt động thì để đạt kết quả kinh doanh như đã báo cáo trong những năm qua, HĐQT và Ban điều hành phải nỗ lực rất nhiều, vì thế hoàn toàn xứng đáng để được thưởng như quyết định vừa qua của ĐHCĐ. Hơn nữa, HĐQT cũng không sử dụng quỹ thưởng đó cho riêng mình mà chia lại 70% cho Cán bộ chủ chốt của Công ty để tạo động lực thúc đẩy làm việc hiệu quả nhất. Và ngay cả cá nhân TGD Cty cũng chia sẻ lại cho các thành viên tích cực từ phần thưởng của mình.

Thực tế vừa qua, giá chứng khoán GMC niêm yết trên sàn dù mặt bằng giá thị trường có dao động đến đâu thì GMC cũng ko biến động nhiều và khi chúng ta phát hành cổ phiếu với tỷ lệ dư 2.000đ/cp mà vẫn đạt mức 100% cũng nói lên tính ổn định về hiệu quả của GMSG. Và trên hết, lợi ích đó ko chỉ dành riêng cho HĐQT hay BDH mà cổ đông chúng ta cũng được phân bổ qua mức cổ tức ĐH vừa quyết trong phân bổ lợi nhuận.

Ông Lê Quang Hùng, đề nghị bà Nguyễn Minh Hằng – Kế toán trưởng Cty giải thích câu hỏi của Ông Nhữ Hồng Thanh.

- *Bà Nguyễn Minh Hằng:* Chỉ tiêu “ Lợi nhuận trước thuế” trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất được trình bày theo quy định của bộ tài chính (Đề nghị xem Trang 12, trong báo cáo kiểm toán). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất nếu loại trừ lợi ích của cổ đông thiểu số (nếu loại trừ phần lỗ 49% của bên đối tác tại công ty TNHH Sài Gòn Xanh) thì lợi nhuận trước thuế đủ là 72 tỷ.
- *Ô. Thanh:* Lợi nhuận Cty Mẹ là 76 tỷ bao gồm lãi của Tân Mỹ 3,4 tỷ và SGX trừ lỗ 7.7 tỷ đối tác phải chịu, Lợi nhuận phải còn lại 71 tỷ, chứ không phải 65 tỷ như TGD đã nêu trên báo cáo.
- *Bà. Nguyễn Minh Hằng:* Như đã trình bày ở trên lợi nhuận trước thuế nếu loại trừ lợi ích của cổ đông thiểu số là 72 tỷ, báo cáo kết quả kinh doanh trên báo cáo kiểm toán được trình bày theo mẫu của Bộ Tài chính về cách lập báo cáo còn lợi nhuận trước thuế trình bày tại tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 cũng lấy từ chỉ tiêu “ Lợi nhuận trước thuế” trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất. Nhưng phần lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận phân bổ đã cộng lại phần lỗ 49% của bên đối tác tại công ty TNHH Sài Gòn Xanh. Do đó, phần lợi nhuận sau thuế, phân bổ là 56.996.472.652 đồng (65.071.061.119 đ – 15.807.562.206 đ + 7.732.973.739 đ = 56.996.472.652 đ)
- *Ô. Hùng:* Báo cáo kết quả đã được kiểm toán, đây chỉ là kỹ thuật trong diễn giải. Rất tiếc đại diện Cty kiểm toán sáng nay tham dự, hiện nay lại vắng nên ko lên giải thích cho rõ. Đề nghị ban điều hành sẽ làm việc với Cty kiểm toán vấn đề này và sẽ trả lời trên mạng để cổ đông tham khảo. Còn ĐH sẽ xem xét việc phân bổ lợi nhuận sau thuế theo báo cáo kiểm toán.
- *Ô. Thanh:* Thù lao HĐQT 2% không quan trọng, hoạt động và hiệu quả mới quan trọng. HĐQT nhiệm kỳ II đã làm rất tốt, hiệu quả tăng gấp 4 lần, nếu duy trì theo tốc độ đó thì tốt.
- *Ô. Ân:* Tình hình kinh tế ngày càng khó khăn và rất cạnh tranh, khách hàng luôn đề nghị giảm giá, thậm chí đưa sẵn sơ đồ và định mức cho Công ty sản xuất; chất lượng NPL ngày càng xấu do giảm giá, ảnh hưởng đến hoạt động sx của Cty. Do tình hình như đã nêu, việc đề xuất chỉ tiêu lợi nhuận 67 tỷ là sự cố gắng của Ban điều hành để lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Đề nghị giữ mức lợi nhuận năm 2014 là 67 tỷ.

- *Ô.Thanh*: Trước đây, đại hội 2 năm trước, Tôi đề nghị có bức tranh cụ thể về dự án thành lập Công ty SGX, sau 2 năm hoạt động vẫn đang còn lơ, nếu bây giờ chưa làm, đề nghị HĐQT có lộ trình cụ thể, có thể gửi sau cho cổ đông cũng được.
- *Ô.Hùng*: SGX thành lập vào quý 4/2012, tuy nhiên các hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ phát sinh sau tháng 5/2013, sau khi XN may Hà Lam đi vào hoạt động. Như đã báo cáo trong ĐH, SGX đang trong giai đoạn sắp xếp tổ chức sx tại Hà Lam, xúc tiến khách hàng trực tiếp tại Mỹ nên chi phí còn cao, doanh thu còn hạn chế vì năng suất còn thấp. Tuy nhiên, Chúng tôi cũng rất kỳ vọng khi Blue Saigon LLC chỉ mới hoạt động từ tháng 8/2013 đến nay đã nhận được đơn hàng trực tiếp đầu tiên và đã xuất khẩu 1 đợt với giá trị 230.000usd và hiện tại đang phát triển thêm đơn hàng, hy vọng sẽ đạt doanh thu 2 triệu usd trong 2014. HĐQT sẽ hoàn chỉnh báo cáo về hoạt động SGX và đưa lên trang web Cty theo yêu cầu của a. Thanh.

Đại hội biểu quyết:

a/. Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế 72 tỷ theo đề nghị của chị Thu - Cty CP May Sài Gòn 3:

- Đồng ý : 362.985 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 4%)
- Không đồng ý : 8.529.303 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 96%)
- Ý kiến khác : (0%)

b/. Chỉ tiêu Thù lao HĐQT và BKS đề nghị điều chỉnh xuống 1.5%:

- Đồng ý : 14.638 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 0,16%)
- Không đồng ý: 8.877.650 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 99,84%)
- Ý kiến khác: (0%)

Ngoài 02 nội dung biểu quyết trên, các nội dung khác của Tờ trình **Quyết định chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 Đại hội nhất trí thông qua 100%** (8.892.288 CP/ 8.892.288 CP).

4/. Thông qua chủ trương đầu tư 213 Hồng Bàng với 3 phương án:(đính kèm tờ trình)

Ý kiến của các cổ đông:

- *Ô. Lâm Quang Thái*: Đề nghị chọn phương án 2, vì miếng đất ở vị trí rất đẹp, nếu không nắm bắt cơ hội để sở hữu miếng đất thì rất uổng, Tôi chỉ nắm trên 20%, còn lại là quyết định của quý vị, có dám chấp nhận rủi ro hay không?
- *Ô.Hùng*: HĐQT đã suy nghĩ nhiều năm rồi, vẫn chưa thể quyết định, vì vậy chủ tọa đoàn nghĩ có lẽ quý vị cổ đông hiện diện ở đây cũng khó có ý kiến, nhưng chúng tôi phải trình bày các phương án với đầy đủ thuận lợi lẫn khó khăn, rủi ro của từng phương án để xem xét. Nay, nếu cảm thấy kho quyết định, đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ III quyết định vì trong đó cũng có 3 cổ đông lớn bên ngoài tham gia, còn cổ đông nào có ý kiến hay hơn thì đề nghị gửi mail tham mưu thêm cho HĐQT.
- *Ô.Án*: Đề nghị Cổ đông có số cổ phần trên 2% cùng tham gia với HĐQT để bàn bạc chọn phương án tốt nhất cho dự án này
- *Ô.Hoàng*: Đồng ý ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ III đàm phán với đối tác lên phương án trình Đại hội Cổ đông bất thường để thông qua hoặc đợi đại hội năm sau thông qua.
- *B.Thu*: HĐQT xem xét ngoài phương án triệu tập ĐHCĐ bất thường thì còn phương án xin ý kiến bằng văn bản, xem phương án nào tốt hơn?
- *Ô.Hùng*: Việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường hoặc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đều phải thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán để chốt danh sách, thời gian chốt danh sách phải mất 1 tháng. Xin ý kiến bằng văn bản sẽ rất khó khăn, không khả

thì, do cổ đông không phản hồi, hơn thế nữa, đây là vấn đề trọng đại cần có sự phản biện để tranh chủ quan, do đó xin ý kiến bằng văn bản thì ko thể tranh luận để lựa chọn phương án tối ưu. Đề nghị biểu quyết để chọn: (1) là Ủy quyền cho HĐQT cùng cổ đông nắm giữ từ 2% cổ phần trở lên để quyết định (2) tổ chức đại hội cổ đông bất thường để thông qua.

Biểu quyết:

Cách 1: Ủy quyền cho HĐQT và cổ đông nắm giữ từ 2% cổ phần trở lên quyết định:

- Đồng ý: 8.877.226 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 99.84%)
- Không đồng ý: 15.062 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 0,16%)
- Ý kiến khác: 0%

Cách 2: Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường.

- Đồng ý: 15.062 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 0,16%%)
- Không đồng ý: 8.877.226 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 99.84%)
- Ý kiến khác: 0%

5/. Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ II (2009 - 2013) của HĐQT và Chiến lược phát triển Công ty nhiệm kỳ III (2014 - 2018).

- Đồng ý : 8.892.288 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 100%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

6/. Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2013 sau khi kiểm toán.

+ Doanh thu: 1.250.328.266.234 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế: 65.071.061.119 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế: 56.996.472.652 đồng

- Đồng ý : 8.892.288 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 100%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

7/. Thông qua Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ II (2009 – 2013) của Ban Kiểm soát.

- Đồng ý : 8.892.288 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 100%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

8/. Thông qua việc đề xuất 04 (bốn) Công ty kiểm toán và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2014, gồm các Công ty có tên sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Viet Nam :
Địa chỉ : Tầng 18 Tòa nhà Times Square, số 22-36 Phố Nguyễn Huệ ,Q.1,TP.HCM.
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC :
Địa chỉ : Số 4 Nguyễn Đình Chiểu,P.Đakao,Q.1,TP.HCM
3. Chi Nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC :
Địa chỉ : 17 Sông Thương , P.2, Q.Tân Bình ,TP.HCM.

4. Cty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn(A&C) :
Địa chỉ : Số 02 Đường Trường Sơn,P.2,Q.Tân Bình,TP.HCM

- Đồng ý : 8.892.288 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 100%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

9/. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty theo Thông tư 121/BTC: gồm sửa đổi, bổ sung 10 Điều (đính kèm Tờ trình)

Sửa đổi, bổ sung Điều 2:

Điều lệ năm 2013	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty Khoản 5: a). Công ty có các đơn vị trực thuộc : • Xí Nghiệp Giặt Bình Chánh: Lô H 38C Đường số 6 Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân, Quận Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh ;	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty Khoản 5: a). Công ty có các đơn vị trực thuộc : (<u>Ghi chú</u> : Hủy do chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Giặt Bình Chánh)

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

Sửa đổi, bổ sung Điều 8:

Điều lệ năm 2013	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Điều 8 : Chuyển nhượng cổ phần 2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức.	Điều 8 : Chuyển nhượng cổ phần 2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán.

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

Sửa đổi, bổ sung Điều 13:

Điều lệ năm 2013	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: a) b) Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: a) b) Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài

cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính cho thấy vốn Điều lệ đã bị mất một nửa.

4.

a)

b)

c) Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 điều 13 điều lệ này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định;

d) Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

chính phản ảnh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ.

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a)

b)

c) Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 điều 13 điều lệ này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp;

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

(**Ghi chú** : Ghép chung mục d vào mục c)

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: không

Sửa đổi, bổ sung Điều 16:

Điều lệ năm 2013	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Điều 16. Thay đổi các quyền 1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 14 điều lệ này liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó hoặc của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tại một cuộc họp của riêng những người nắm giữ loại cổ phần đó.	Điều 16. Thay đổi các quyền 1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi

2. Việc tổ chức một cuộc họp như trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) nắm giữ tối thiểu một phần ba giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không đủ số đại biểu như trên thì sẽ tổ chức họp lại trong vòng ba mươi ngày sau đó và những người nào nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp riêng biệt nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện đều có thể yêu cầu bỏ phiếu kín và mỗi người khi bỏ phiếu kín đều có một lá phiếu cho mỗi cổ phần sở hữu thuộc loại đó.

(30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên..

(**Ghi chú** : Ghép chung khoản 2 vào khoản 1)

* Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không

Sửa đổi, bổ sung Điều 17:

Điều lệ năm 2013	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Điều 17. Triệu tập đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp đại hội đồng cổ đông 1 2 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên website của công ty, một tờ báo Trung ương hoặc một tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho các cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể	Điều 17. Triệu tập đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp đại hội đồng cổ đông 1 2 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (Website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan về các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hộp thư). Trường hợp công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.

** Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không*

Sửa đổi, bổ sung Điều 19:

Điều lệ năm 2013	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 1. 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ ủng hộ nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu ủng hộ, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó. Số thành viên ban kiểm phiếu không quá ba người.	Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 1. 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ ủng hộ nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.

** Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không*

Sửa đổi, bổ sung Điều 20:

Điều lệ năm 2013	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
------------------	--------------------------

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty và mua bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và chi nhánh của công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty và mua bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

** Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không*

Sửa đổi, bổ sung Điều 24:

Điều lệ năm 2013	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị ít nhất là năm người và nhiều nhất là mười một người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm năm. Nhiệm kỳ của mỗi thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên của Hội đồng quản trị độc lập không điều hành khoảng một phần ba tổng số thành viên của Hội đồng quản trị. 2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của cổ đông khác để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05)	Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị ít nhất là năm người và nhiều nhất là mười một người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm năm. Nhiệm kỳ của mỗi thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên của Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. 2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của cổ đông khác để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60 đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến

ứng viên; từ 60 đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị:

Đảm bảo cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và thành viên không điều hành, tối thiểu 1/3 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập, không điều hành.

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải có kiến thức, kinh nghiệm trong ngành may hoặc ở các lĩnh vực mà Công ty có nhu cầu tư vấn, phát triển;

- Không phải là cổ đông lớn, hoặc người đại diện cổ đông lớn hoặc người có liên quan đến cổ đông lớn

- Không phải là Thành viên Hội đồng quản trị (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc) của các Công ty con, Cty liên kết

- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Công ty 02 năm gần nhất.

- Không phải đối tác hoặc người có liên quan đến đối tác có giá trị giao dịch với công ty hàng năm chiếm từ 30% tổng doanh thu trở lên hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của cty trong 02 năm gần nhất

Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Trường hợp đã xác định được trước các ứng viên thì phải công bố tối thiểu bảy (07) ngày trước ngày tập họp triệu tập Đại Hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, Trình độ chuyên môn, quá trình công tác, tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác, các lợi ích liên quan tới Công ty;

Bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bỏ phiếu theo phương thức dồn phiếu.

3

4

5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông

dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

(Ghi chú: Phần **Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị; Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát** sẽ được đưa vào **Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty**)

3

4

5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc

chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

** Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không*

Sửa đổi, bổ sung Điều 27:

Điều lệ năm 2013	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.
7.	7.
8. Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế	8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành và các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền). Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

** Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không*

Sửa đổi, bổ sung Điều 35:

Điều lệ năm 2013	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
------------------	--------------------------

Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát.

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát phải có từ ba đến năm thành viên. Trong Ban Kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên nghiệp vụ kế toán công ty hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban Kiểm soát bầu một thành viên trong số họ là cổ đông của công ty và có nghiệp vụ kế toán làm trưởng ban kiểm soát. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

a) Triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng Ban Kiểm soát;

b) Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban Kiểm soát;

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.

2. Điều kiện đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

a) Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát.

b) Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của cổ đông khác để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ

Điều 35. Thành viên Ban Kiểm soát.

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của công ty từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Ban Kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Các Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

a) Triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát ;

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban Kiểm soát;

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.

2. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề

chức đề cử theo quy chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. Tiêu chuẩn ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát:

a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ hành vi năng lực dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Không phải là người quản lý của Công ty và người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý của Công ty;

c) Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát không quá năm năm, thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Thành viên Ban Kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:

a) Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban Kiểm soát;

b) Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty;

c) Thành viên đó bị ảnh hưởng của sự rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban Kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn có năng lực hành vi;

d) Thành viên đó vắng mặt không tham gia các cuộc họp của Ban Kiểm soát liên tục trong vòng sáu tháng và trong thời gian này Ban Kiểm soát không cho phép thành viên này vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống.

e) Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ

cử.

→ (Ghi chú: Phần **Tiêu chuẩn ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát** sẽ được đưa vào **Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty**)

4. Các thành viên Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm, thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

(Ghi chú: Tách điểm c khoản 3 thành khoản 4)

5. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:

a) Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban Kiểm soát;

b) Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty;

c) Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban Kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn có năng lực hành vi;

d) Thành viên đó vắng mặt không tham gia các cuộc họp của Ban Kiểm soát liên tục trong vòng sáu (06) tháng và trong thời gian này không được sự chấp thuận của Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát ra quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống.

e) Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

(Ghi chú : khoản 4 cũ thành khoản 5, nội dung không thay đổi)

đồng.	
-------	--

** Ý kiến thảo luận của Đại hội: Không*

Các đại biểu tiến hành biểu quyết từng điều nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo vốn sở hữu hoặc đại diện vốn sở hữu.

*** Kết quả biểu quyết về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, gồm Sửa đổi 10 Điều, như sau:**

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2.

- Đồng ý : 8.892.288 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 100%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8.

- Đồng ý : 8.892.288 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 100%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 13.

- Đồng ý : 8.892.288 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 100%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 16.

- Đồng ý : 8.892.288 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 100%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 17.

- Đồng ý : 8.892.288 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 100%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 19.

- Đồng ý : 8.892.288 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 100%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 20.

- Đồng ý : 8.892.288 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 100%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 24.

- Đồng ý : 8.892.288 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 100%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 27.

- Đồng ý : 8.892.288 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 100%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 35.

- Đồng ý : 8.892.288 CP/ 8.892.288 CP (đạt tỷ lệ 100%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

IV. BÁO CÁO KẾT QUẢ BẦU HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2014 – 2018):

Ông Nguyễn Hồng Đức, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu, như sau:
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT: (Danh sách xếp theo kết quả từ cao xuống thấp)

Số TT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay	Đơn vị	Kết quả bầu cử	Tỷ lệ%
01	LÊ QUANG HÙNG	Chủ tịch HĐQT (NK II)	Cty CP SX - TM May Sài Gòn	9.835.242 CP	110,60%
02	LÂM QUANG THÁI	Chủ tịch Thành viên Cty TNHH MTV Blue Exchange	Cty TNHH MTV Blue Exchange	9.677.169 CP	108.83%
03	NGUYỄN ÂN	Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (NK II)	Cty CP SX - TM May Sài Gòn	9.448.734 CP	106.26%
04	PHAN THỊ PHƯỢNG	Kế toán trưởng Công ty	Cty TNHH MTV Dệt May Gia Định	8.540.890 CP	96.05%
05	LÂM TỬ THANH	CT/HĐTV Cty TNHH	Cty TNHH	8.417.468 CP	94.66%

		TM Á Châu; Giám đốc Cty TNHH Tân Á	TM Á Châu; Cty TNHH Tân Á		
06	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	TV/HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (NK II)	Cty CP SX - TM May Sài Gòn	8.390.858 CP	94.36%
07	NGUYỄN MINH HẰNG	Kế toán trưởng Công ty	Cty CP SX - TM May Sài Gòn	7.384.956 CP	83.05%

2. KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT: (Danh sách xếp theo kết quả từ cao xuống thấp)

Số TT	Họ và Tên	Chức vụ hiện nay	Đơn vị	Kết quả bầu cử	Tỷ lệ %
01	NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN	Chủ tịch Công đoàn Cty CP SX – TM May Sài Gòn; TV/Ban KS	Cty CP SX - TM May Sài Gòn	9.574.701 CP	107,67%
02	LÂM QUÂN KIỀU PHƯƠNG	Phó Giám đốc Cty	Cty TNHH MTV Blue Exchange	7.754.169 CP	87,20%
03	LÊ THỊ CHÍN	Kế toán trưởng Cty TNHH TM Á Châu; Trưởng BKS Cty CP SX - TM May Sài Gòn (NK II)	Cty TNHH TM Á Châu	5.363.668 CP	60.32%

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III ra mắt Đại hội nhận nhiệm vụ.

HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ III sẽ họp phân công trong tuần sau và công bố kết quả trên website công ty.

PHẦN C: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Mai Trâm, thay mặt Thư ký đoàn trình bày:

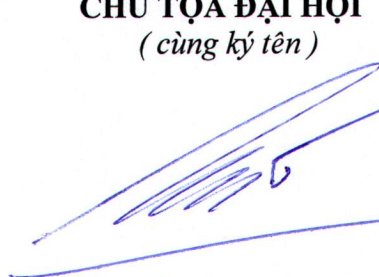
- Dự thảo Biên bản Đại hội, ĐH biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%;
- ĐH ủy quyền Chủ tọa hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội để ban hành và đưa lên Website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ làm việc từ khi bế mạc;

Đại hội kết thúc lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(cùng ký tên)



Lê Quang Hùng



Nguyễn Ân **Lâm Tử Thanh**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(cùng ký tên)



Trần Thị Mai Trâm



Huỳnh Văn Dũng

