



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY  
SÔNG HỒNG  
Số 3/2010/NQ-ĐHĐCĐ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Nam Định, ngày 24 tháng 08 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

#### Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần May Sông Hồng sửa đổi lần 2 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua tháng 5/2009;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2010 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 24/08/2010.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Sông Hồng được tổ chức:

Vào ngày: 24 tháng 08 năm 2010

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty - 105 Nguyễn Đức Thuận, Thành phố Nam Định.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 155 người, sở hữu và đại diện cho 3.490.364 cổ phần chiếm 96,95 % tổng số vốn Điều lệ Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**Điều 1:** Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2009 và báo cáo kiểm toán năm 2009

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2009 và thù lao cho HĐQT ban kiểm soát cụ thể:

- Chi trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 (đã thực hiện).
- Thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2009: 3% lợi nhuận sau thuế.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 cụ thể:

- Doanh thu hàng nội địa : 250 tỷ đồng
- Doanh thu hàng FOB : 40 triệu USD
- Doanh thu hàng gia công : 250 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 60 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 50%

**Điều 4:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ lên 54 tỷ bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1:

- Vốn điều lệ cũ: 36.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm: 18.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ mới: 54.000.000.000 đồng

Thời gian: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thực hiện



**Điều 5:** Thông qua việc rút khỏi HĐQT của bà Vũ Thái Quý

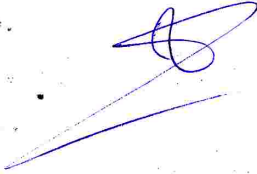
**Điều 6:** Đại hội nhất trí thông qua dự án đầu tư xây dựng khu vực Sông Hồng 7:

Đầu tư xây dựng khu sản xuất tổng hợp tại cụm công nghiệp Hải Phương-Hải Hậu trên diện tích 6 ha với quy mô 4 xưởng sản xuất và các hạng mục công trình phụ trợ hoàn chỉnh, tổng mức đầu tư dự kiến hơn **200 tỷ đồng**.

*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Sông Hồng được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp.*

**Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần May Sông Hồng**

**Thư ký Đại hội**



**Chủ tọa Đại hội**

**CHỦ TỊCH HĐQT  
Bùi Đức Chính**

