

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2010 Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến

Hôm nay, ngày 17/04/2010, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến đã được tiến hành tại Hội trường của Tổng công ty, địa chỉ số 7 Lê Minh Xuân, Phường 7, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Đại hội được khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút.

Đại hội đã được triệu tập và tiến hành theo đúng nội dung và trình tự của Điều lệ Tổng Công ty.

Tổng số cổ đông đến thời điểm biểu quyết có mặt là 157 người, sở hữu và đại diện cho 20.511.612 cổ phần, chiếm 89,18% vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

a. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010 của Tổng Công ty được Tổng Giám Đốc trình bày trước Đại hội, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch năm 2010	Tỷ lệ % KH 2010 TH 2009
1	Tổng doanh thu	1.923,9 tỷ đồng	2.100 tỷ đồng	Tăng 9% so với năm 2009
2	Lợi nhuận trước thuế	96,45 tỷ đồng	105 tỷ đồng	Tăng 9% so với năm 2009

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 20.511.612 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 89,18 % vốn điều lệ.

Không có số phiếu không tán thành.

b. Đầu tư mua sắm tài sản cố định, nâng cấp cải thiện môi trường làm việc và góp vốn theo tiến độ tại các Công ty con và liên kết trong năm 2009 là 34,28 tỷ đồng, trong đó:

- Mở rộng và nâng cấp XN Veston VIMIKY về năng lực và quy mô sản xuất, cải tạo môi trường làm việc XN Sig: 2,61 tỷ đồng.
- Tái cơ cấu chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Hà Việt Tung Shing, đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc thiết bị: 16,5 tỷ đồng.

- Thực hiện góp vốn theo tiến độ tại các Công ty con và Công ty liên kết: 15,17 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 20.511.612 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 89,18 % vốn điều lệ.

Không có số phiếu không tán thành.

c. Về công tác đầu tư năm 2010 : Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương đầu tư gồm 7 danh mục như sau:

- Tổng Công ty sẽ tiến hành xây dựng các phương án để tái bố trí và di dời Xí nghiệp Việt Long khi hợp đồng thuê đất và nhà xưởng với Quân chủng Phòng không – Không quân đã hết hạn và được gia hạn đến 30/ 06/ 2010.
- Phối hợp cùng với Tập Đoàn Dệt May Việt Nam hoàn tất các thủ tục để tiếp nhận khu đất tại Hóc Môn. Đầu tư nâng cấp nhà xưởng và khai thác nguồn lực hiện có, đồng thời lập dự án di dời XN Việt Long về khu đất này.
- Xây dựng phương án đầu tư mới, mở rộng năng lực sản xuất tại tỉnh Bạc Liêu.
- Tái cơ cấu vốn đầu tư tài chính của Tổng công ty tại một số đơn vị như sau :
 - Tiếp tục mua lại phần vốn góp của các thành viên góp vốn tại Việt Hồng, Tây Đô... để trở thành Công ty con của Tổng công ty.
 - Nâng vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tại Công ty TNHH May Tiến Thuận lên 16,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 82,5% vốn điều lệ của Tiến Thuận.
 - Nâng vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tại Công ty TNHH May Thuận Tiến lên 11,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 76,67% vốn điều lệ của Thuận Tiến.
- Tiến hành mua lại nhà xưởng, kho tại huyện Ô Môn, thành phố Cần Thơ của Công ty CP May Tây Đô nhằm tái cơ cấu vốn , đồng thời lập dự án sử dụng nhà xưởng này để tham gia góp vốn với Công ty Kwong Lung – Đài Loan, thành lập Công ty TNHH Việt Tiến - Meko chuyên sản xuất các sản phẩm lông vũ, trong đó Việt Tiến góp 51%. Dự kiến giá trị đầu tư của 2 bên để thành lập Công ty này khoảng 2 triệu USD.
- Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị khoảng 1.500.000 USD.
- Để kiểm soát tốt quy trình, đảm bảo chất lượng sản phẩm, Tổng Công ty sẽ tiến hành đầu tư xây dựng phòng Lab để nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm soát chất lượng NPL và sản phẩm của Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế quyết định từng danh mục, quy mô đầu tư cụ thể và báo cáo ĐHCĐ trong phiên họp tới.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 20.511.612 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 89,18 % vốn điều lệ.

Không có số phiếu không tán thành.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 2009 của Ban kiểm soát (có báo cáo đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 20.511.612 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 89,18 % vốn điều lệ.

Không có số phiếu không tán thành.

LOAN

Điều 3: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 20.511.612 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 89,18 % vốn điều lệ.

Không có số phiếu không tán thành.

Điều 4: Định hướng và nhiệm vụ cụ thể của Tổng Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với định hướng chiến lược và 5 nhóm giải pháp của HĐQT và của Tổng Giám Đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, bao gồm:

1. Nhóm giải pháp về công tác tổ chức.
2. Nhóm giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Nhóm giải pháp về công tác đầu tư xây dựng và góp vốn để mở rộng lĩnh vực kinh doanh.
4. Nhóm giải pháp về công tác đầu tư đổi mới, hiện đại hóa máy móc thiết bị.
5. Nhóm các công tác khác.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp trên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 20.511.612 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 89,18 % vốn điều lệ.

Không có số phiếu không tán thành.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 50 cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**



VU ĐỨC GIANG