

Nam Định, ngày 21 tháng 05 năm 2011

**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 2011 của Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 21/05/2011.

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

Vào ngày: 21 tháng 05 năm 2011

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

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 138 người, sở hữu và đại diện cho 3.508.520 cổ phần chiếm 97,46 % tổng số vốn Điều lệ Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2010, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2010.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất, doanh thu, lợi nhuận năm 2011. Cụ thể:

- Doanh thu hàng nội địa dự kiến : **350 tỷ đồng**
- Doanh thu hàng FOB dự kiến : **40 triệu USD tương đương với 900 tỷ đồng**
- Doanh thu hàng gia công dự kiến : **200 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến : **80 tỷ đồng**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến : **20%**
- Thu nhập bình quân của người lao động: **không thấp hơn 3,2 triệu đồng/ tháng**

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi điều lệ và đăng ký kinh doanh cho phù hợp với số vốn mới.

- Sửa Mục 1 – Điều 5: Vốn điều lệ của Công ty là 54.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Năm mươi tư tỷ đồng chẵn*). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.400.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Các nội dung còn lại của Điều lệ không thay đổi.



Điều 4: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2010 và kế hoạch chi trả trong năm 2011.
Tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2011 không vượt quá 3% tổng lợi nhuận sau thuế.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.
Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 6: Tăng mức đầu tư cho dự án Sông Hồng 7 tại Hải Hậu – Nam Định từ 200 tỷ lên 350 tỷ.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban Lãnh đạo, các bộ phận liên quan và các cổ đông của Công ty căn cứ Nghị quyết chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT/BKS/BGD
- Văn phòng Công ty
- UBCKNN
- Lưu: Hồ sơ công ty

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị



BÙI ĐỨC THỊNH

