

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THỊNH

Hôm nay ngày 16/04/2011, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011 Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh đã được tiến hành tại hội trường Công Ty, địa chỉ: 58 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, được khai mạc vào lúc 9 giờ 30 phút.

Đại hội đã được triệu tập và tiến hành theo đúng nội dung và trình tự của điều lệ Công Ty.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là 74 người, sở hữu và đại diện cho 4.949.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,18% vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của Công ty được Tổng Giám Đốc trình bày trước Đại hội như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Tỷ lệ % KH 2011 / TH 2010
1	Tổng doanh thu	203,026 tỷ đồng	225 tỷ đồng	110,82%
2	Gia công thuần túy	9.002.116,34 USD	9,45 triệu USD	104,98%
3	Lợi nhuận trước thuế	18,513 tỷ đồng	15 tỷ đồng	81,02%
4	Cổ tức dự kiến	15%	12%	

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

b. Về công tác đầu tư:

❖ **Đầu tư năm 2010 :** 10,209 tỷ đồng.

❖ **Đầu tư năm 2011 :** 18 tỷ đồng bao gồm

- Đầu tư MMTB chuyên dùng 10 tỷ đồng
- Đầu tư hệ thống xử lý nước thải 1,7 tỷ đồng
- Chi phí di dời và lắp đặt trạm điện, nhà để xe, nhà bảo vệ, ... 300 triệu đồng
- Chi phí bơm cát, san lấp, thiết kế & xây dựng tường rào Công Ty Việt Khánh tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 6 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2010 của Ban kiểm soát (có báo cáo đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 3: Thông qua các tờ trình, như sau:

1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010.

Thông qua tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2010 là 15% trên vốn điều lệ (có tờ trình đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

2. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (có tờ trình đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 4: Định hướng chiến lược và một số giải pháp của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với 14 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 của Tổng Giám Đốc Công Ty trình bày trước Đại hội trên cơ sở định hướng chiến lược và các giải pháp của HĐQT năm 2011, bao gồm:

1. Nhóm giải pháp về chăm lo đời sống để thu hút và giữ chân người lao động, ổn định hoạt động SXKD.
2. Nhóm giải pháp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh
3. Nhóm giải pháp công tác đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư xây dựng mở rộng năng lực sản xuất.
4. Nhóm giải pháp về công tác quản lý, khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị và công nghệ.
5. Nhóm giải pháp về tiết kiệm chi phí.
6. Nhóm các công tác khác.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THỊNH
CHỖ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

