



Nam định, ngày 06 tháng 05 năm 2012

**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 03 ngày 21/5/2011;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012 của Công ty cổ phần May Sông Hồng ngày 06/05/2012.

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

Vào ngày: 06/05/2012

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

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 136 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 5.212.984 cổ phần chiếm 96,54% 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 2011, Báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2011.

**Điều 2:** Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch chi trả trong năm 2012. Tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012 không vượt quá 3% tổng lợi nhuận sau thuế.

**Điều 3:** Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011 như sau:

- Lợi nhuận kế toán sau thuế chưa phân phối		92.403.611.652 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính	10%	9.240.361.165
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	9.240.361.165
- Trích quỹ đầu tư khuyến khích PTSX	50%	46.201.805.826
- Trích quỹ thù lao BKS, HĐQT	3%	2.772.108.350
- Trích quỹ khen thưởng BGD ĐH		500.000.000
- Trả cổ tức 2011 bằng tiền mặt (đã tạm ứng trong năm 2011)	30%	16.200.000.000
- Lợi nhuận chưa phân phối 2011		8.248.975.146

**Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với quy định của Pháp luật.

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch mức cổ tức năm 2012 của Công ty: dự kiến ở mức 25%.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Lãnh đạo, các bộ phận liên qua 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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Bùi Đức Thịnh*