

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012 Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến

Hôm nay, ngày 14/04/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 09 giờ.

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 188 người, sở hữu và đại diện cho 23.738.657 cổ phần, chiếm 84,78% 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 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 của Tổng công ty như sau:

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012
1	Tổng doanh thu	3.355 tỷ đồng	3.500 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	150 tỷ đồng	165 tỷ đồng
3	Cổ tức	25% đối với cổ đông hiện hữu 3% đối với CP phát hành thêm cho đối tác chiến lược	Dự kiến mức tối thiểu 20%

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 23.738.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

b. Tổng đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định, nâng cấp cải thiện môi trường làm việc và đầu tư tài chính trong năm 2011 là 90,57 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định là 62,10 tỷ đồng.
- Đầu tư tài chính, đầu tư góp vốn là 26,04 tỷ đồng.
- Các khoản mục đầu tư khác là 2,43 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 23.738.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

c. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tổng giá trị đầu tư trong năm 2012 là 250 tỷ đồng, bao gồm đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định, nâng cấp cải thiện môi trường làm việc, đầu tư tài chính và đầu tư góp vốn

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 Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp tới.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 23.738.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 2011.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 23.738.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

Điều 3: Đại hội thông qua các tờ trình như sau:

1. Tờ trình số 01/HĐQT: về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2011.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 23.738.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

2. Tờ trình số 02/HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 23.738.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

Điều 4: Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2011 và định hướng phát triển năm 2012.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 23.738.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

Điều 5: Định hướng và nhiệm vụ cụ thể của Tổng Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với định hướng chiến lược và 4 nhóm giải pháp của HĐQT và của Tổng Giám Đốc trong hoạt động SXKD 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 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 biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 23.738.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

VŨ ĐỨC GIANG