

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 4 năm 2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Hội đồng quản trị trình Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2012 đã qua kiểm toán. Trong đó có các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2012
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	151.133.835.984
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	9.459.190.082
3	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	đồng	5.621.000

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Hội đồng quản trị trình Đại hội, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thành tiền	DVT: đồng
			Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2012	9.459.190.082	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	859.216.749	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	8.599.973.333	= (1) - (2)
4	Trích Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	300.000.000	
5	Trích từ Lợi nhuận vượt kế hoạch thưởng cho HĐQT, BKS, BDH Công ty và CB chủ chốt. Mức thưởng từng người theo quyết định của Hội đồng quản trị (*)	260.000.000	=20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2012
6	Chia cổ tức	7.500.000.000	= 25% mệnh giá CP
7	Lợi nhuận chưa phân phối	539.973.333	= (3)-(4)-(5)-(6)

Chi trả cổ tức 25% mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt. Cổ tức được thanh toán làm 02 đợt:

- Đợt 1: 20% trong tháng 5/2013, chốt danh sách cổ đông để tính cổ tức vào ngày 10/5/2013.
- Đợt 2: 5% còn lại Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế quyết định thời gian chi trả cổ tức.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty do Hội đồng quản trị trình Đại hội với các chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	138.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.000.000.000
3	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	đồng	5.500.000
4	Cổ tức		12% mệnh giá

Công ty trích 20% phần Lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và Cán bộ chủ chốt. Mức thưởng từng người theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 6: Để chuẩn bị cho Phương án di dời và mở rộng sản xuất, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các kế hoạch sau:

- Mua nhà xưởng có sẵn.
- Hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh, mua cổ phần hoặc góp vốn đầu tư với các đơn vị khác.
- Mua hoặc thuê đất và sau này dùng các khung nhà xưởng cũ có sẵn để xây dựng nhà xưởng.

Tổng chi phí: tối đa là 15 tỷ đồng (mười lăm tỷ đồng).

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian thích hợp quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tổ chức thực hiện các kế hoạch trên. Sau khi thực hiện, Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo cho cổ đông biết phương án di dời và mở rộng sản xuất cụ thể.

Điều 7: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2013 như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Ban Kiểm soát:
 - + Trưởng Ban Kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.

Tổng mức thù lao năm 2013:

- Thù lao Hội đồng quản trị : 324.000.000 đồng/năm cho 5 thành viên.
- Thù lao Ban Kiểm soát : 132.000.000 đồng/năm cho 3 thành viên.
- Thư ký Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị chỉ định và quyết định thù lao.



2071
NG T
PHÁ
QUỐ
LNG I
TP H

Điều 8: Thống nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2013.

Điều 9: Phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2017) bao gồm:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị (xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp):

1. Ông Ngô Đức Hoà
2. Bà Ngô Thái Uyên
3. Ông Lưu Tấn Long
4. Ông Lê Đông Hồ
5. Ông Nguyễn Quang Diệu

Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát (xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp):

1. Ông Nguyễn Đình Hãn
2. Ông Phan Văn Dũng
3. Bà Trương Thị Minh Châu

Điều 10: Nghị quyết này được nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2013. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ngô Đức Hoà