

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/09/2008,
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2014.

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 2013 của Hội đồng quản trị trình Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2013 đã qua kiểm toán. Trong đó có các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	160.437.894.326
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	9.529.391.834
3	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	đồng	6.161.000

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

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

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Hội đồng quản trị trình Đại hội, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng			
STT	Chỉ tiêu	Thành tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2013	9.529.391.834	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.641.496.838	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	6.887.894.996	= (1) - (2)
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	649.142.584	
5	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2013	7.537.037.580	
6	Trích Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	500.000.000	
7	Trích từ Lợi nhuận vượt kế hoạch thưởng cho HĐQT, BKS, BĐH Công ty và CB chủ chốt. Mức thưởng từng người theo quyết định của Hội đồng quản trị (*)	400.000.000	=20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2013
8	Chia cổ tức	6.000.000.000	= 20% mệnh giá CP
9	Lợi nhuận chưa phân phối	637.037.580	= (5)-(6)-(7)-(8)



Chi trả cổ tức 20% mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt. Cổ tức được thanh toán trước ngày 10/06/2014, chốt danh sách cổ đông để tính cổ tức vào ngày 07/05/2014.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty do Hội đồng quản trị trình Đại hội với các chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2014
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	160.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.000.000.000
3	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	đồng	6.000.000
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 Báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2013 và mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2014:

- Chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT trong năm 2013 với tổng số tiền là 492 triệu đồng.
- Thống nhất mức thù lao của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2014 như sau:
 - * Thù lao Hội đồng quản trị (05 người) : 324.000.000 đồng
 - * Thù lao Ban Kiểm soát (03 người) : 132.000.000 đồng
 - * Thư ký Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị chỉ định và quyết định thù lao.
(Tờ trình đính kèm)

Điều 8: Thống nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2014.

Điều 9: Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2017) là bà Nguyễn Thị Hồng thay cho ông Phan Văn Dũng đã từ nhiệm.

132
NG
PH
QU
ANG
T.P

Điều 10: Nghị quyết này được nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



NGÔ ĐỨC HOÀ



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, lúc 9giờ00 ngày 28 tháng 4 năm 2014, Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 tại Hội trường Công ty, số 02 Trường Chinh Phường Tây Thạnh Quận Tân Phú TP. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và cổ đông dự họp.

Khách mời:

- Bà Vương Hoàng Thảo Linh, đại diện Công ty CP Dệt May Thắng Lợi
- Ông Chu Thế Bình, đại diện Công ty TNHH DVTV tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam
- Bà Nguyễn Thị Hồng là Ủy viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2017)

III. DIỄN TIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI:

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1/. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đề cử, gồm 03 người:

1	Bà Đặng Thị Bích Liên	Thư ký HĐQT/TP.HCNS	Trưởng ban
2	Ông Trần Văn Tân	Phó phòng Kinh doanh	Ủy viên
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhan	Phó phòng Kế toán tài chính	Ủy viên

2/. Bà Đặng Thị Bích Liên đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Số cổ đông tham dự Đại hội là 35 người đại diện cho 2.072.768 cổ phần bằng 69,1% tổng số cổ phần của Công ty.

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội hôm nay là 2.072.768 cổ phần.

- Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

(Đính kèm Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và danh sách cổ đông thực tế dự họp).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP May Quốc tế Thắng Lợi đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

3/. Đại hội biểu quyết thống nhất 100% danh sách Chủ tịch đoàn do Hội đồng quản trị đề nghị như sau:

1	Ông Ngô Đức Hòa	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội
2	Ông Nguyễn Quang Diệu	Thành viên Hội đồng quản trị – Giám đốc điều hành Công ty
3	Ông Lê Đông Hồ	Thành viên Hội đồng quản trị – P.Giám đốc điều hành Công ty

Đại hội biểu quyết thống nhất 100% danh sách Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề nghị:

1	Ông Trần Văn Tân	Cổ đông - PP.Kinh doanh Cty CP May QT Thắng Lợi	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Cổ đông - Chủ tịch CB XN May 2 Cty CP May QT Thắng Lợi	Ủy viên
3	Ông Châu Đức Tuấn	Cổ đông	Ủy viên

- Chủ tọa Đại hội cử Thư ký đoàn gồm 2 người:

1	Bà Đặng Thị Bích Liên	Thư ký HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhan	Phó phòng Kế toán tài chính

B. PHẦN NỘI DUNG:

1/. Ông Ngô Đức Hoà, Chủ tọa Đại hội, trình bày Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

2/. Ông Nguyễn Quang Diệu, TV.HĐQT/GĐĐH Công ty, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị bao gồm kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014, Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).

3/. Ông Chu Thế Bình, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam đọc Báo cáo kiểm toán năm 2013 (tài liệu đính kèm).

4/. Ông Nguyễn Đình Hân, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (tài liệu đính kèm).

5/. Ông Lê Đông Hồ, TV.HĐQT/P.GĐĐH Công ty, trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị bao gồm:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
- Thù lao thực hiện năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị và mức đề xuất thù lao năm 2014
- Ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
- Bầu bổ sung 01 thành viên BKS do ông Phan Văn Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 31/03/2014 và Dự thảo Quy chế bầu cử.

(Tài liệu đính kèm)

6/. Bà Đặng Thị Bích Liên, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo tổng số đại biểu cổ đông tham dự Đại hội đến 10giờ05 là 36 người đại diện cho 2.506.672 cổ phần bằng 83,6% tổng số cổ phần của Công ty vì có thêm 01 cổ đông tham dự Đại hội.

7/. Đại hội thảo luận, cổ đông phát biểu ý kiến:

Ý kiến cổ đông:

- Đề nghị hạch toán riêng Xí nghiệp May 6 mới thành lập để có hướng quản lý và báo cáo cổ đông trong Đại hội sắp tới.
- Đề nghị công bố bằng văn bản hoặc trên website công ty về tiêu chuẩn, điều kiện về địa điểm di dời để tất cả cổ đông có trách nhiệm tìm nơi di dời và báo cáo HĐQT xem xét quyết định.

- Cổ tức thực hiện năm 2013 giảm so với các năm trước, kế hoạch cổ tức năm 2014 lại càng giảm hơn.
- Cổ đông đã quan tâm đồng ý bổ sung thêm thù lao cho HĐQT và BKS trong ĐHCĐ năm 2013 để động viên HĐQT và BKS phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nhưng kết quả chưa tương ứng với sự động viên này.
- Kế hoạch cổ tức năm 2014 là 12 % và trích 20% mức vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế thường HĐQT, BKS, BDH và cán bộ quản lý là bảo vệ lợi ích nhóm.

Ý kiến cổ đông :

- Đề nghị Anh Diệu/GĐĐH báo cáo tình hình hoạt động của Xí nghiệp May 6 và nên tập trung di dời về một nơi.
- Đề nghị Anh Hồ/PGĐĐH trình bày về tình hình kinh doanh nội địa, mặt hàng kinh doanh hiện nay rất nhiều nhưng nên tập trung phát triển vào các mặt hàng có hiệu quả cao để tăng lợi nhuận.
- Cổ tức kế hoạch năm 2014 vẫn giữ 12% bằng tiền mặt nhưng đề nghị sang năm chia thêm cổ phiếu thưởng để có vốn chuẩn bị di dời và cổ đông thêm lợi ích.

Ông Nguyễn Quang Diệu (GĐĐH/ TV.HĐQT) trả lời:

- Tháng 12/2013 Công ty thành lập Xí nghiệp May 6 với 145 lao động, mặt hàng chủ yếu là quần. Qua 05 tháng hoạt động Công ty đã đầu tư thêm MMTB, từng bước ổn định tâm tư nguyện vọng CNV Xí nghiệp May 6 hoà nhập với sinh hoạt, chính sách của Công ty.
- Công ty giao khoán kế hoạch 300 USD doanh thu CM/người/tháng cho Xí nghiệp May 6. Trong tháng 3/2014 Xí nghiệp May 6 thực hiện được 360 USD/ng/tháng, được thưởng 9 triệu đồng nhưng hiện nay Xí nghiệp May 6 còn nhiều khó khăn về mặt hàng và máy móc, giảm ừi kém cần đầu tư thêm. Nếu có chính sách hỗ trợ của công ty đầu tư và Xí nghiệp May 6 có đủ 300 lao động thì sử dụng mặt bằng không lãng phí đồng thời phải tiết kiệm thêm một số chi phí để tăng hiệu quả của Xí nghiệp May 6.

Ông Lê Đông Hồ (P.GĐĐH/ TV.HĐQT) trả lời:

- BDH Công ty họp thường xuyên về tình hình và chiến lược kinh doanh của công ty.
- Các Siêu thị đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, công ty phải nghiên cứu xem xét để tham gia nhằm giữ và tăng doanh thu đồng thời tìm những sản phẩm có sự khác biệt, lợi nhuận cao để kinh doanh. Đầu năm 2014 Công ty đã thành lập Tổ may mẫu của Phòng Kinh doanh để cung cấp mẫu và các đơn hàng số lượng nhỏ kịp thời vì rất khó tìm đơn vị gia công bên ngoài. Đồng thời phải gia công thêm bên ngoài để có đủ hàng bán.
- Công ty đang tổ chức thực hiện một số mặt hàng có hiệu quả tốt hơn nhưng chưa đưa ra thị trường nên sẽ báo cáo trong Đại hội lần sau.

Ông Ngô Đức Hoà/ Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Công ty vẫn hạch toán tách riêng các Xí nghiệp từ trước đến nay, thi đua và tổng kết khen thưởng hàng tháng. Do đó Xí nghiệp May 2 được thưởng rất nhiều trong các năm qua vì liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch.
- Công ty thuê xưởng may của Công ty CP May Cholimex thành lập Xí nghiệp May 6 đồng thời chuẩn bị cho phương án di dời nhưng phải thuê thêm hai khu nhà của Công ty CP May Cholimex thì mới đủ cho di dời 03 xưởng may hiện nay. Việc chuẩn bị di dời rất cấp bách vì hiện nay Công ty CP Dệt May Thắng Lợi yêu cầu di dời ngay. Công ty chọn phương án thuê nhà xưởng của Cholimex vì đã có sẵn Xưởng May không cần xin phép thành lập Xưởng May mới thủ tục rất khó khăn. HĐQT đã quyết định đầu tư MMTB cho Xí nghiệp May 6 khoảng 1 tỷ đồng, đồng thời phải giao Anh

Điều/GĐĐH quản lý trực tiếp Xí nghiệp May 6 để tiện việc điều động các đơn vị hỗ trợ mọi mặt cho May 6.

- HĐQT đề nghị toàn thể cổ đông tìm thêm nhiều phương án đi đời càng tốt để so sánh tìm phương án hiệu quả nhất và tập trung thực hiện. HĐQT sẽ đề nghị triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để xin ý kiến khi cần thiết.

- HĐQT và BDH phải lo cả hai việc: bảo đảm cổ tức và thu nhập của người lao động để giữ lao động. Hiện nay thu nhập của CNV Công ty ở mức trung bình khá chấp nhận được nhưng đến nay vẫn thiếu lao động, vẫn có lao động nghỉ việc. HĐQT cảm ơn BDH Công ty, Ban Giám đốc các XN, Trưởng Phó các Phòng ban đã rất cố gắng trong thời gian qua và Công ty liên tục qua các năm sử dụng phần vượt mức 20% kế hoạch Lợi nhuận sau thuế để thưởng cho CBQL động viên mọi người.

- Công ty thường xây dựng kế hoạch cổ tức hàng năm là 12% - 15% để BDH Công ty và các đơn vị có hưởng phần đầu.

- Thực hiện Hiệp định TPP thì kinh doanh nội địa ngày càng khó khăn hơn vì hàng nhập khẩu về miễn thuế, các Siêu thị cạnh tranh nhau, bộ phận kinh doanh nội địa phải cố gắng nhiều hơn nữa để phát triển doanh thu và lợi nhuận. Phương hướng sắp tới của Kinh doanh nội địa là tăng thêm mặt hàng mới, tập trung hàng trẻ em, tìm nơi cung cấp vải in nhuộm thay thế Công ty CP Đầu tư Phát triển Quốc tế Thắng Lợi sắp đi đời.

8/. Ông Ngô Đức Hoà, Chủ tọa Đại hội, trình bày Dự thảo Quy chế biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm), Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trong Nghị quyết gồm những điều sau:

(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm)

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Hội đồng quản trị trình Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2013 đã qua kiểm toán. Trong đó có các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	160.437.894.326
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	9.529.391.834
3	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	đồng	6.161.000

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.506.672 CP (chiếm 100 % trên tổng số cổ phần dự họp)

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

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.506.672 CP (chiếm 100 % trên tổng số cổ phần dự họp)

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

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.506.672 CP (chiếm 100 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Hội đồng quản trị trình Đại hội, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thành tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2013	9.529.391.834	

2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.641.496.838	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	6.887.894.996	= (1) - (2)
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	649.142.584	
5	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2013	7.537.037.580	
6	Trích Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	500.000.000	
7	Trích từ Lợi nhuận vượt kế hoạch thưởng cho HĐQT, BKS, BĐH Công ty và CB chủ chốt. Mức thưởng từng người theo quyết định của Hội đồng quản trị (*)	400.000.000	=20% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2013
8	Chia cổ tức	6.000.000.000	= 20% mệnh giá CP
9	Lợi nhuận chưa phân phối	637.037.580	= (5)-(6)-(7)-(8)

Chi trả cổ tức 20% mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt. Cổ tức được thanh toán trước ngày 10/06/2014, chốt danh sách cổ đông để tính cổ tức vào ngày 07/05/2014.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.480.224 CP (chiếm 98,94 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Không ý kiến : 26.448 CP (chiếm 1,06 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty do Hội đồng quản trị trình Đại hội với các chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2014
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	160.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	6.000.000.000
3	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	đồng	6.000.000
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.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.259.754 CP (chiếm 90,15 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Không đồng ý: 60.931 CP (chiếm 2,43 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Không ý kiến: 185.987 CP (chiếm 7,42 % trên tổng số cổ phần dự họp)

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.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.322.634 CP (chiếm 92,66 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Không ý kiến : 184.038 CP (chiếm 7,34 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Điều 7: Thông qua Báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2013 và mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2014:

- Chi trả thù lao của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT trong năm 2013 với tổng số tiền là 492 triệu đồng.
- Thống nhất mức thù lao của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2014 như sau:
 - * Thù lao Hội đồng quản trị (05 người) : 324.000.000 đồng
 - * Thù lao Ban Kiểm soát (03 người) : 132.000.000 đồng
 - * Thư ký Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị chỉ định và quyết định thù lao.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.203.752 CP (chiếm 87,92 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Không ý kiến : 302.920 CP (chiếm 12,08 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Điều 8: Thống nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.480.224 CP (chiếm 98,94% trên tổng số cổ phần dự họp)

Không ý kiến : 26.448 CP (chiếm 1,06% trên tổng số cổ phần dự họp)

9/. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Bầu bổ sung 01 thành viên BKS với tỷ lệ đồng ý là: 2.506.672 CP (chiếm 100 % trên tổng số cổ phần dự họp)

10/. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS với tỷ lệ:

Đồng ý : 2.480.224 CP (chiếm 98,94 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Không ý kiến : 26,448 CP (chiếm 1,06 % trên tổng số cổ phần dự họp)

11/. Ông Ngô Đức Hoà, CT.HĐQT, trình bày:

- Giấy đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2017) của Cổ đông là Công ty CP Dệt May Thăng Lợi (tài liệu đính kèm)
- Thông tin ứng viên Bà Nguyễn Thị Hồng (tài liệu đính kèm)
- Giới thiệu ứng viên ra mắt Đại hội.

12/. Bà Đặng Thị Bích Liên, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo tổng số đại biểu cổ đông tham dự Đại hội đến 11giờ50 là 34 người đại diện cho 2.450.110 cổ phần bằng 81,7% tổng số cổ phần của Công ty vì có 02 cổ đông ra về.

13/. Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách ứng viên Nguyễn Thị Hồng vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2017) với tỷ lệ đồng ý là 100%.

14/. Ông Trần Văn Tân, Trưởng ban kiểm phiếu, hướng dẫn thủ tục bầu cử, bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2017).

15/ Ông Trần Văn Tân, Trưởng Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2017).

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản Đại hội)

16/ Ông Ngô Đức Hòa, thay mặt Chủ tịch đoàn, công bố danh sách thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2017) là Bà Nguyễn Thị Hồng thay cho ông Phan Văn Dũng đã từ nhiệm.

17/ Bà Đặng Thị Bích Liên, Đại diện Thư ký đoàn đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Ngô Đức Hoà, Đại diện Chủ tịch đoàn điều hành việc biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội: Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi kết thúc vào lúc 12giờ30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐẶNG THỊ BÍCH LIÊN



NGUYỄN THỊ TUYẾT NHAN



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÔ ĐỨC HOÀ