

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THỊNH**

Hôm nay ngày 29/03/2014, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh đã được tiến hành tại hội trường của Công Ty, địa chỉ số 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 đến thời điểm biểu quyết có mặt là 72 người, sở hữu và đại diện cho 5.031.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,76% 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 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 của Công Ty được Tổng Giám Đốc trình bày trước Đại hội như sau :

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ KH14 /TH13
1	Tổng doanh thu	347 tỷ đồng	375 tỷ đồng	108%
2	Lợi nhuận trước thuế	24,72 tỷ đồng	26,00 tỷ đồng	105%
3	Lao động bình quân	2.262 người	2.300 người	102%
4	Cổ tức dự kiến	25%	Tối thiểu 20%	

Đại hội đã biểu quyết thông qua với :

Số phiếu tán thành là 5.031.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành

b. Đầu tư mua sắm tài sản cố định, sửa chữa nâng cấp cải thiện môi trường làm việc trong năm 2013 là 9,97 tỷ đồng, trong đó :

- Mua sắm tài sản cố định là 7,27 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng tại Việt Khánh là 0,88 tỷ đồng
- Các khoản mục đầu tư khác là 1,82 tỷ đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với :

Số phiếu tán thành là 5.031.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành

c. Về Công tác đầu tư năm 2014 : Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tổng giá trị đầu tư trong năm 2014 tại Việt Thịnh là 9,5 tỷ đồng, bao gồm :

- Đầu tư MMTB, trang bị phương vận tải khoảng 8,2 tỷ đồng.
- Sửa chữa cải tạo dàn thao tác, kho lưu trữ hồ sơ, thay mới bàn ghế ngồi họp tại hội trường Công ty khoảng 1,3 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với :

Số phiếu tán thành là 5.031.500 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 năm 2013 của Ban kiểm soát (có báo cáo đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với :

Số phiếu tán thành là 5.031.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành

Điều 3: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với :

Số phiếu tán thành là 5.031.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành

Điều 4 : Thông qua tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông năm 2013 là 25% trên vốn điều lệ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với :

Số phiếu tán thành là 5.031.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành

Điều 5 : Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản trị năm 2013 và định hướng phát triển năm 2014 :

Đại hội đã biểu quyết thông qua với :

Số phiếu tán thành là 5.031.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành

Điều 6 : Định hướng chiến lược và nhiệm vụ cụ thể của Công Ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với 13 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 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 2014, bao gồm:

1. Nhóm giải pháp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Nhóm giải pháp về đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý.
3. Nhóm giải pháp về tìm kiếm khách hàng, nguồn hàng.
4. Nhóm giải pháp công tác đầu tư máy móc thiết bị.

30351
CÔNG
CỔ PH
MÀ
THIỆT T
PHU-TP

5. Nhóm giải pháp về tiết kiệm chi phí.
6. Nhóm giải pháp về chăm lo đời sống cho người lao động.
7. Nhóm các công tác khác.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công Ty kiểm toán năm 2014.

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 :

Số phiếu tán thành là 5.031.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành

Các cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với :

Số phiếu tán thành là 5.031.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành

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

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THỊNH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

