

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT - MAY HUẾ

Hôm nay, ngày 08 tháng 05 năm 2010, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP Dệt - May Huế đã được tổ chức.

Thời gian tiến hành: vào lúc 8 giờ 30.

Địa điểm: Tại hội trường tầng 3 Công ty CP Dệt - May Huế

Tổng số cổ đông tham dự là 18 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.896.180 cổ phần, chiếm 96,54% tổng số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Sau 2 giờ làm việc khẩn trương và tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

I. Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100% về Báo cáo tài chính năm 2009 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2009
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	555,107
2	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	4,0
3	Tỉ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	%	13,33
4	Quỹ tiền lương: -Được phép trích -Đã trích vào chi phí	Tỷ đồng Tỷ đồng	71,057 54,089

II. Đại hội đã nhất trí thông qua với tỉ lệ tán thành 100% về mức trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2009 như sau:

TT	Nội dung phân phối lợi nhuận	Tỉ lệ %/ VĐlệ	Số tiền (đồng)	Tỉ lệ %/Lợi nhuận
I/	<u>Trích lập các quỹ</u>			
1	Quỹ dự phòng tài chính	0,51	152.944.087	4,33
2	Quỹ khuyến khích phát triển kinh doanh	4,24	1.270.798.507	36,00
3	Quỹ khen thưởng	0,51	152.944.087	4,33
4	Quỹ phúc lợi	0,51	152.944.087	4,33
	Cộng các quỹ	5,77	1.729.630.768	49,00
II/	<u>Trả cổ tức</u>	6,00	1.800.000.000	51,00
	Tổng cộng	11,77	3.529.630.768	100,00

III. Đại hội đã nhất trí thông qua với tỉ lệ tán thành 100% về Kế hoạch kinh doanh năm 2010 với những chỉ tiêu chính như sau:

- Sản phẩm chủ yếu: Sợi 9.500 tấn, vải dệt kim 680 tấn, sản phẩm may từ 5 triệu sản phẩm trở lên.

- Doanh thu: 560 tỷ đồng.

- Lợi nhuận: từ 15% trở lên/ Vốn điều lệ.

- Công tác đầu tư: triển khai các dự án đầu tư đã được Tập đoàn phê duyệt, cụ thể: dự án đầu tư chiều sâu nhà máy Sợi khoảng 32,4 tỷ đồng; nâng cấp thiết bị nhà máy Dệt Nhuộm khoảng 2 tỷ đồng, lập thủ tục dự án nhà máy Sợi 2 vạn cọc với mức đầu tư khoảng 170 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của HĐQT Tập Đoàn Dệt May VN, Công ty tiếp nhận phần vốn góp từ Công ty CP Sợi Phú Bài vào Công ty CP Dệt May Phú Hòa An là 2,27 tỷ đồng, nâng số vốn góp của Công ty CP Dệt - May Huế lên 2,87 tỷ đồng.

IV. Đại hội đã nhất trí thông qua với tỉ lệ tán thành 100% về Điều lệ sửa đổi của Công ty:

Điều lệ được sửa đổi bao gồm 6 Chương, 74 Điều.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP Dệt - May Huế được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ tán thành 100% vào hồi 10 giờ 30 cùng ngày.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CP DỆT - MAY HUẾ**

**THƯ KÝ
(Đã ký)**

Nguyễn Thanh Tý

**CHỦ TỌA
(Đã ký)**

Nguyễn Bá Quang