

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 sửa đổi của Công ty CP Dệt - May Huế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 3 năm 2011;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Đại hội Đồng cổ đông Công ty CP Dệt - May Huế;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, với các chỉ tiêu chính như sau :

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2010
1	Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá cố định năm 1994)	Tỷ đồng	447
2	Doanh thu	Tỷ đồng	790
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	23,21
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	%	77,37

❖ Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2011
1	Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá cố định năm 1994)	Tỷ đồng	450
2	Doanh thu	Tỷ đồng	800
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ	%	33,3

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010, phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2010. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Lợi nhuận sau thuế : 19.663.692.570 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế :

TT	Nội dung phân phối lợi nhuận	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %/ Lợi nhuận sau thuế
I/	Trích lập các quỹ			
1	Quỹ dự phòng tài chính	9,83	2.949.553.886	15
2	Quỹ khuyến khích phát triển kinh doanh	27,05	8.114.347.478	41,27
a)	Quỹ đầu tư phát triển (trích tối thiểu 30% lợi nhuận sau thuế)		5.899.107.771	30,00
b)	Trích bổ sung do chênh lệch giảm thuế		2.215.239.707	11,27
3	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	0,67	200.000.000	1,02
4	Quỹ khen thưởng	1,50	449.895.603	2,29
5	Quỹ phúc lợi	1,50	449.895.603	2,29
	Cộng các quỹ	40,55	12.163.692.570	61,86
II/	Trả cổ tức	25,00	7.500.000.000	38,14
	Tổng cộng	65,55	19.663.692.570	100,00

Điều 3. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu và bằng tiền. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể như sau:

Chi trả cổ tức theo mức 25% vốn điều lệ, tương ứng với 7.500.000 đồng, trong đó:

- Trả bằng cổ phiếu : 2,70 tỷ đồng (9%/ Vốn điều lệ)
- Trả bằng tiền : 4,80 tỷ đồng (16%/ Vốn điều lệ)

Thời gian chi trả cổ tức, ủy quyền cho hội đồng quản trị chi trả vào thời gian hợp lý.

Điều 4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (chi tiết như phương án phát hành đính kèm):

Năm 2011, tăng vốn điều lệ thêm 15 tỷ đồng để giảm áp lực về vốn và đảm bảo an toàn trong kinh doanh, nâng tổng số vốn điều lệ lên 45 tỷ đồng.

Phương thức tăng vốn điều lệ:

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu : 270.000 cổ phần. Tương ứng 2,70 tỷ đồng.
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu : 810.000 cổ phần. Tương ứng 8,10 tỷ đồng. Sử dụng nguồn từ quỹ đầu tư phát triển.
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty: 150.000 cổ phần. Tương ứng 1,50 tỷ đồng. (5% vốn điều lệ)
- Chào bán riêng lẻ cho các đối tác chiến lược : 270.000 cổ phần. Tương ứng 2,70 tỷ đồng

Giao cho HĐQT thực hiện các bước phát hành theo đúng quy định của Thông tư số 18/2007/TT – BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 13/03/2007 về việc hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng và bổ sung tăng vốn Điều lệ sau khi phát hành.

Điều 5. Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho các đối tác chiến lược của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, với các nội dung cơ bản sau:

- Mục đích chào bán: Tăng vốn điều lệ lên 50% thành 45 tỷ đồng, đảm bảo an toàn trong kinh doanh.
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- Đối tượng chào bán : đối tác chiến lược của Công ty
- Số lượng đăng ký tham gia: (đính kèm Quyết định của HĐQT về việc thông qua danh sách đối tác chiến lược mua CP riêng lẻ)
- Số lượng cổ phần chào bán: 270.000 (Hai trăm bảy mươi nghìn) cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng /cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 2.700.000.000 (Hai tỷ bảy trăm triệu đồng)
- Giá chào bán : 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, cổ phiếu của các cổ đông mua trong đợt phát hành riêng lẻ này không được chuyển nhượng.
- Thời gian chào bán dự kiến: Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn lựa thời điểm chào bán phù hợp.
- Xử lý cổ phiếu không chào bán hết: ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chào bán tiếp cho nhà đầu tư khác nếu nhà đầu tư chiến lược không mua hết. Mức giá là 10.000đồng/cổ phiếu (chi tiết như phương án phát hành đính kèm)

Giao cho HĐQT thực hiện các bước phát hành theo đúng quy định của Nghị định 01/2010/NĐ – CP, ngày 04/01/2010 của chính phủ về chào bán cổ phần riêng lẻ và bổ sung tăng vốn Điều lệ sau khi phát hành.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2010. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7. Thông qua Nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Điều lệ Công ty CP Dệt - May Huế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/5/2010 bao gồm 6 chương 74 điều.
- Nội dung sửa đổi lần này, về tổng thể không có gì thay đổi, chỉ sửa lại Điều 5, Điều 61 và Điều 65, cụ thể:
- Điều 5: Do tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng nên sửa lại khoản 1, khoản 2.
- Điều 61: Sửa đổi tỉ lệ trích lập Quỹ dự phòng tài chính theo Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009.
- Điều 65: Sửa đổi nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế theo Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009.

Điều 8. Tổ chức thực hiện.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dệt - May Huế giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Dệt - May Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỉ lệ tán thành 100% có quyền biểu quyết.
- Nghị quyết này được thông báo đến cổ đông trong thời hạn 24 giờ kể từ khi Đại hội kết thúc.

TM. Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa

ĐÃ KÝ

Nguyễn Bá Quang

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát ;
- Lưu VT.