



**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY  
PHÚ THỈNH - NHÀ BÈ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

---oOo---

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỈNH - NHÀ BÈ**

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 25 tháng 04 năm 2015, Công ty Cổ phần May Phú Thỉnh - Nhà Bè tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 tại Hội trường Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP, địa chỉ: 04, đường Bến Nghé, P.Tân Thuận Đông, Q.07, TP.HCM.

Thành phần tham dự đại hội gồm: 37 đại biểu cổ đông, đại diện cho 1.787.680 cổ phiếu đạt 82,38 % vốn điều lệ.

Chủ tọa đại hội

**Ông NGUYỄN NGỌC LÂN - Chủ tịch HĐQT**

Thư ký đoàn gồm có:

- 1- Bà **NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO** - Kế toán trưởng.
- 2- Bà **TRẦN THỊ PHƯƠNG THÚY** - Nhân viên kế toán

Ban kiểm phiếu gồm:

- 1- Ông **NGUYỄN XUÂN TRỌNG** - Trưởng ban
- 2- Bà **VŨ KIM CHI** - Ủy viên
- 3- Bà **NGUYỄN THANH DIỄM** - Ủy viên

Đại hội tiến hành những nội dung chính sau đây:

**1/ Ông Nguyễn Văn Lợi - giám đốc công ty** trình bày báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, Định hướng và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015.

**2/ Ông Phan Văn Hải - Trưởng Ban kiểm soát của công ty** trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

**3/ Ông Nguyễn Xuân Trọng - UV HĐQT công ty** trình bày các tờ trình:

- + Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014
- + Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015

**4/ Ông Nguyễn Ngọc Lân - Chủ tịch HĐQT công ty** hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình bày trước đại hội bằng phiếu biểu quyết.

**5/ Thảo luận, phát biểu ý kiến của cổ đông:**

Ý kiến cổ đông Nguyễn Quốc Hùng: có 2 ý kiến

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2015 thấp. Giải pháp năm 2015 như thế nào?

b/ Kế hoạch xử lý khu chung cư đã đầu tư như thế nào?

**6/ Giải đáp thắc mắc của cổ đông:**

Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Chủ tịch HĐQT giải đáp thắc mắc của cổ đông như sau:

a/ Các giải pháp chính cần tập trung cho sản xuất kinh doanh:

- Giải pháp về nguồn hàng: cơ cấu lại sản phẩm cho phù hợp với thiết bị và nhân lực hiện có, số lượng đơn hàng lớn, ổn định
- Công tác tổ chức sản xuất: tổ chức thực hiện mô hình Lean, tiết giảm chi phí.
- Công tác nguồn lực: đào tạo cán bộ quản lý có năng lực, quản lý có hiệu quả tốt.

b/ Tại thời điểm hiện nay chưa phù hợp để tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng khu chung cư do tình hình biến động của thị trường bất động sản và ảnh hưởng ô nhiễm môi trường của Xí nghiệp vận chuyển rác Số 2 chưa được xử lý. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện dự án vào thời cơ thích hợp.

**7/ Ông Nguyễn Xuân Trọng – Trưởng ban kiểm phiếu** thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu:

**Nội dung 1: Thống nhất các chỉ tiêu thực hiện năm 2014.**

- Số cổ phiếu tán thành: 1.787.680 cp, chiếm tỷ lệ 100 %.

**Nội dung 2: Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.**

- Số cổ phiếu tán thành: 1.787.680 cp, chiếm tỷ lệ 100 %.

**Nội dung 3: Thống nhất với các nội dung báo cáo của ban kiểm soát 2014:**

- Số cổ phiếu tán thành: 1.787.680 cp, chiếm tỷ lệ 100 %.

**Nội dung 4: Thống nhất với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2014.**

- Số cổ phiếu tán thành: 1.787.680 cp, chiếm tỷ lệ 100 %.

**Nội dung 5: Thống nhất với tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2015.**

- Số cổ phiếu tán thành: 1.787.680 cp, chiếm tỷ lệ 100 %.

**8/ Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2015 được đọc trước đại hội.**

Đại hội kết thúc vào lúc 10h cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN NGỌC LÂM**