



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH - NHÀ BÈ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2011;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè ngày 25 tháng 04 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các chỉ tiêu và những vấn đề sau:

Thứ 1: Thông qua báo cáo các chỉ tiêu thực hiện năm 2014

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo các chỉ tiêu thực hiện năm 2014 của HĐQT và báo cáo thẩm tra của trưởng ban kiểm soát với các chỉ tiêu như sau:

- + Tổng doanh thu và thu nhập khác59.560.330.375 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế4.382.087.627 đồng
- + Khấu hao.....1.256.530.023 đồng
- + Đầu tư1.183.489.100 đồng
- + Lao động..... 425 người
- + Thu nhập bình quân 6.120.228 đồng
- + Nộp ngân sách1.011.090.456 đồng

Thứ 2: Thông qua định hướng và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015 của HĐQT với các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu sau:

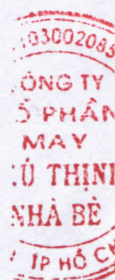
Đại hội thống nhất thông qua định hướng và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015 với các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác.....	59.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000 đồng
+ Khấu hao	1.400.000.000 đồng
+ Đầu tư	2.000.000.000 đồng
+ Lao động	450 người
+ Thu nhập bình quân	6.200.000 đồng
+ Nộp ngân sách.....	1.166.000.000 đồng

Thứ 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2014

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2014 như sau:

1- Tổng thu nhập:	59.560.330.375
2- Tổng chi phí:	55.178.242.748
3- Tổng lợi nhuận trước thuế:.....	4.382.087.627
4- Thuế thu nhập doanh nghiệp:.....	1.011.090.456
5- Lợi nhuận sau thuế:.....	3.370.997.171
6- Trích các quỹ:.....	505.650.000
+ Quỹ Khen thưởng (10%)	377.100.000
+ Quỹ Phúc lợi (5%).....	168.550.000
7- Lợi nhuận sau khi trích các quỹ:.....	2.865.347.171
8- Chia cổ tức 2014: 15 % (1.500 đồng/ cổ phiếu)	3.255.000.000
09- Lợi nhuận các năm trước còn lại:.....	1.120.824.192
10- Lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2014:.....	731.171.363



Thứ 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2015:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2015 như sau:

1- Tổng thu nhập:.....	59.000.000.000
2- Tổng chi phí:	54.000.000.000
3- Tổng lợi nhuận trước thuế:.....	5.000.000.000
4- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.166.000.000
5- Lợi nhuận sau thuế:	3.834.000.000
6- Các khoản trừ trước khi phân phối:.....	0
7- Trích lập các quỹ:.....	766.800.000
+ Quỹ Khen thưởng (10%).....	383.400.000
+ Quỹ Khen thưởng HĐQT, BKS, BGD (5%).....	191.700.000
+ Quỹ Phúc lợi (5%).....	191.700.000
8- Dự kiến chia cổ tức 2015 (10 % - 15%)	3.038.000.000
9- Lợi nhuận năm 2015 còn lại:.....	29.200.000

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Các cổ đông (đăng trên trang
Web: www.phuthinhnb.com)
- Lưu.



NGUYỄN NGỌC LÂN

