

Số: 01/NQ-ĐHCĐ 16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Năm tài chính 2015

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ban hành ngày 29/6/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12, ban hành ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn (GMC);
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông tiến hành ngày 27 tháng 4 năm 2016 với sự tham dự của 116 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 8.611.726 cổ phần, chiếm 73,98 % cổ phần có quyền biểu quyết (không tính cổ phiếu quỹ).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo năm 2015 và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016, gồm:

1.1. Báo cáo của Ban điều hành, Ban Kiểm soát và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán, như sau:

- Doanh thu: 1.528.078.240.339 đồng, đạt 101,87% kế hoạch năm, tăng 7,33% so với thực hiện năm 2014;
- Lợi nhuận trước thuế: 82.158.350.451 đồng, đạt 109,54% kế hoạch năm, tăng 10,54% so với thực hiện năm 2014.

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Chi trả cổ tức 30%/VĐL (đã trừ 49.260 CP quỹ): **34.923.210.000 đồng**
- Thù lao HĐQT và BKS (2%/Lợi nhuận sau thuế): **1.334.775.819 đồng**
- Trích thưởng HĐQT, BKS và cán bộ chủ chốt điều hành: **2.989.412.643 đồng**
- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: **10.996.557.002 đồng**
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: **13.166.559.696 đồng**

1.3. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 (Hợp nhất):

a. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: **1.550.000.000.000 đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **60.000.000.000 đồng**

- b. Cổ tức: Chia bằng tiền mặt từ 20% ~ 30%/VĐL (116,9 tỷ)/năm. Ủy quyền HĐQT quyết định mức ứng và thời gian chia cổ tức theo kết quả SXKD;
- c. Thù lao HĐQT và Ban KS: 2%/lợi nhuận sau thuế;
- d. Mức khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát và Cán bộ chủ chốt điều hành:
 - Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 4%/ Lợi nhuận sau thuế;
 - Vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm 10%/phần vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế;
 - HĐQT được quyền quyết định phân bổ quỹ thưởng cho các thành viên HĐQT/BKS và Ban điều hành phục vụ công tác quản trị và điều hành trong Công ty.

1.4. Thông qua danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2016 do Ban Kiểm soát đề nghị và ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong những công ty này.

1.5. Thông qua việc giữ nguyên thành phần, tổ chức hoạt động và tăng cường giám sát của Ban Kiểm soát hiện tại cho đến hết nhiệm kỳ III (2014 - 2018).

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động:

2.1. Báo cáo Tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015;

2.2. Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng năm 2016 của HĐQT;

2.3. Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Nghị quyết về “Chiến lược phát triển Công ty trước thêm vận hội mới”, với các chỉ tiêu đánh giá năm 2018:

- Doanh thu \approx 3.000 tỷ;
- Lợi nhuận 3 ~ 5%/Doanh Thu, ước 90 ~ 150 tỷ;
- Cổ tức duy trì 20 ~ 30%/năm.

Điều 4: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014:

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty với 16 Chương và 61 Điều theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều 5: Về chủ trương đầu tư dự án 213 Hồng Bàng, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh:

1. Ủy quyền Hội đồng quản trị xúc tiến, quyết định chọn đối tác để hợp tác thực hiện dự án theo cam kết hợp tác giữa Công ty với Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở đảm bảo các điều kiện:
 - Đảm bảo nguồn tài chính thực hiện dự án;
 - Góp vốn thành lập pháp nhân mới để triển khai dự án;
 - Đảm bảo tính hiệu quả của dự án;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, ký kết và phê chuẩn hợp đồng hợp tác bao gồm phương án hợp tác, hình thức hợp tác, đề cử nhân sự tham gia quản trị, điều hành công ty đó và những vấn đề khác (nếu có) trong hợp tác.

Điều 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phát hành cho cổ đông hiện hữu), tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn lưu động:

Phương án phát hành:

1. **Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn
2. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 116.903.300.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 11.690.330 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.641.070 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 49.260 cổ phiếu

6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- Vốn điều lệ trước phát hành: 116.903.300.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 38.803.560.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 155.706.860.000 đồng

7. Mục đích phát hành: tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn lưu động.

8. Hình thức chào bán : Chào bán chứng khoán ra công chúng

9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).

10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.880.356 cổ phiếu

11. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 38.803.560.000 đồng

12. Tổng khối lượng vốn huy động theo giá bán dự kiến: 58.205.340.000 đồng

13. Tỷ lệ phát hành: 3:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần có 01 quyền mua, cứ 03 quyền mua thì sẽ được mua 01 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần số lẻ dưới một đơn vị sẽ được làm tròn bằng 0).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 164 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ 3:1, Cổ đông A được quyền mua thêm $164 \times 1/3 = 54,67$ cổ phần mới. Cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 54 cổ phần mới. 0,67 cổ phần lẻ phát sinh ủy quyền cho HĐQT chào bán cho đối tượng khác.

14. Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu

15. Quyền mua cổ phiếu

Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phiếu mới thì được tự do chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (người

nhận chuyển nhượng quyền mua thì không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Thời gian chuyển nhượng và cách thức tiến hành sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch thực hiện.

16. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có)

Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phần chưa phân phối hết và cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với giá khởi điểm của đợt chào bán này.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 164 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ 3:1, Cổ đông A được quyền mua thêm $164 \times 1/3 = 54,67$ cổ phần mới. Cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 54 cổ phần mới với giá 15.000 đồng/CP. 0,67 cổ phần lẻ phát sinh và/hoặc trường hợp Cổ đông A không mua thì Hội đồng Quản trị công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng.

17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động. Kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

18. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành: Ủy quyền HĐQT tự cân đối lại nguồn vốn sao cho phù hợp hoặc đưa ra một phương án xử lý thích hợp.

19. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến Quý II-III/2016.

20. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trong điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

21. Thông qua việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (sàn HSX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

22. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành đúng quy định của Pháp luật.
- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn giá phát hành của đợt phát hành này (15.000 đồng/cổ phiếu) của số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

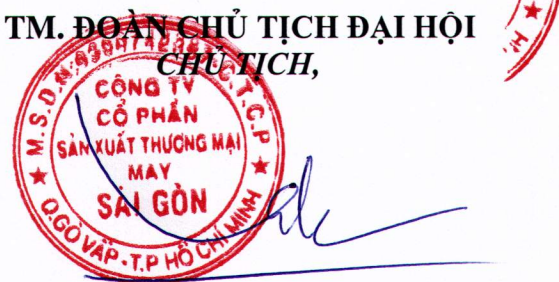
Điều 7: Nghị quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27/4/2016, Đại hội thống nhất giao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả trong Đại hội thường niên năm tài chính 2016.

Nơi nhận :

- UBCKNN (thay báo cáo);
- Sở GDCK TP.HCM (thay báo cáo);
- Cty TNHH MTV Dệt May Gia Định (để biết);
- Cổ đông Công ty (công bố qua Website Cty);
- Thành viên HĐQT Cty (để thực hiện);
- BTGD Công ty (để thực hiện);
- Thành viên BKS Cty (để giám sát);
- Lưu VP/HĐQT;

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH,



LÊ QUANG HÙNG