

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ-CTCP

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

Số : 02/10/ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ-CTCP

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty May Nhà Bè-CTCP
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 24/04/2010.

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty cổ phần nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu và những vấn đề sau :

Thứ 1 : Thông qua báo cáo tổng kết sản xuất kinh năm 2009 và kế hoạch năm 2010

Đại hội thống nhất và biểu quyết 100% thông qua báo cáo tổng kết năm 2009 của UVHĐQT -Tổng giám đốc và báo cáo thẩm tra của trưởng ban kiểm soát với các chỉ tiêu như sau :

+ Giá trị TSL	1.109,86 tỷ đồng
+ Tổng doanh thu	1.521,95 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	41,78 tỷ đồng
+ Khấu hao	30,35 tỷ đồng
+ Đầu tư	52,15 tỷ đồng
+ Lao động	6.155 người
+ Thu nhập bình quân	3,250 triệu đ
+ Vốn điều lệ	140 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	12,06 tỷ đồng

Đại hội cũng thống nhất và biểu quyết 100% thông qua kế hoạch năm 2010 với các chỉ tiêu sau :

+ Giá trị TSL	1.330 tỷ đồng
+ Tổng doanh thu	1.800 tỷ đồng

- + Lợi nhuận trước thuế 45 tỷ đồng
- + Khấu hao 36 tỷ đồng
- + Đầu tư 140 tỷ đồng
- + Lao động 6.000 người
- + Thu nhập bình quân 3,500 triệu đ
- + Vốn điều lệ 217 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách 15 tỷ đồng
- + Giao cho HĐQT quyết định : việc tách Xí nghiệp may Pleiku để thành lập Công ty cổ phần và Tổng Công ty tham gia góp vốn 51%/VĐL, tính toán giao khoán XN may Kontum cho Công ty cổ phần mới thành lập
- + Giao cho HĐQT quyết định việc bán Xí nghiệp may An Giang cho Công ty CP may Sông Tiền .

Thứ 2 : Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2009

Đại hội thống nhất và biểu quyết 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2009 do Hội đồng quản trị trình bày :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Thu Nhập	1,521,946,279,374
2	Tổng chi phí	1,480,158,778,600
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	41,787,500,774
	<i>Tổng lợi nhuận chịu thuế</i>	<i>31,669,220,841</i>
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,589,243,111
5	Lợi nhuận sau thuế	37,198,257,663
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	2,787,908,556
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	2,565,000,000
	- Nộp phạt thuế + HQ + chi không chứng từ	222,908,556
	- Điều chỉnh Chi Phí thuế TN năm trước	
7	Lợi nhuận còn lại trước khi phân phối(5-6)	34,410,349,107
8	Trích lập các quỹ :	9,917,778,544
	+ Quỹ ĐTPT 10,25%	3,527,248,713
	+ Quỹ DPTC 3,1%	1,065,088,305
	+ Quỹ KT 10,32%	3,550,294,351
	+ Quỹ PL 5,16%	1,775,147,175
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	24,492,570,563
10	Lợi nhuận các năm trước còn lại	11,803,444,792
11	Chia cổ tức năm 2009 (15%)	21,000,000,000
12	Lợi nhuận còn lại mang sang năm sau	15,296,015,355

Thứ 3 : Thông qua tờ trình V/v kế hoạch chào bán cổ phần năm 2010

Đại hội thống nhất và biểu quyết 100% thông qua tờ trình V/v kế hoạch chào bán thêm cổ phần năm 2010 như sau :

NHU CẦU VỐN		SỐ TIỀN
1. Dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp sản xuất thương mại dịch vụ Phù Cát - giai đoạn 1 Trong đó, dự kiến:		167.800.000.000đ
- Vốn vay ngân hàng		115.360.000.000đ
- Vốn huy động từ việc chào bán thêm cổ phần		52.440.000.000đ
2. Dự án đầu tư Nhà máy may Bảo Lộc Nhà Bè – giai đoạn 1 Trong đó, dự kiến:		56.300.000.000đ
- Vốn vay ngân hàng		39.410.000.000đ
- Vốn huy động từ việc chào bán thêm cổ phần		16.890.000.000đ
<i>Bổ sung vốn lưu động bằng vốn huy động từ việc chào bán thêm cổ phần</i>		<i>33.920.000.000đ</i>
Tổng nhu cầu vốn dự kiến Trong đó, dự kiến:		258.020.000.000đ
- Vốn vay ngân hàng		154.770.000.000đ
- Vốn huy động từ việc chào bán thêm cổ phần		103.250.000.000đ
KẾ HOẠCH CHÀO BÁN		
Chào bán thêm cổ phần phổ thông	Dự kiến năm 2010	
	Giá trị theo mệnh giá	Số lượng cổ phần
Vốn điều lệ hiện tại	140.000.000.000đ	14.000.000
Chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 4:1, giá chào bán: 10.000đ/cổ phần	35.000.000.000đ	3.500.000
Chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược, giá chào bán không thấp hơn 17.500đ/cổ phần	35.000.000.000đ	3.500.000

