

Số: 01 /NQ-ĐHCD 12

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Năm tài chính 2011

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;
- 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);
- Các tờ trình, trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2011 của Công ty cổ phần SX - TM May Sài Gòn và quyết định của Đại Hội;
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần SX - TM May Sài Gòn năm tài chính 2011 tiến hành ngày 07 tháng 4 năm 2012 với sự tham dự của 154 cổ đông, đại diện cho 5.921.681 cổ phần, chiếm 67,14 % cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán với tỷ lệ nhất trí 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty năm 2011 và công tác quản trị năm 2012 với tỷ lệ nhất trí 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
3. Thông qua điều chỉnh tăng mức cổ tức năm 2011 từ 20 % lên 25%, hình thức chi trả bằng tiền mặt, thời gian chi trả ủy quyền HĐQT quyết định với tỷ lệ nhất trí 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
4. Thông qua phân bổ lợi nhuận năm 2011 với tỷ lệ nhất trí 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất sau khi kiểm toán; với tỷ lệ nhất trí 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
6. Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2011 của Ban Kiểm soát và chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) kiểm toán cho năm tài chính năm 2012 với tỷ lệ nhất trí 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
7. Quyết định các chỉ tiêu cơ bản về SXKD năm 2012:
 - a. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 900.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 55.000.000.000 VNĐ

b. Chia cổ tức 20%/VĐL/năm bằng tiền mặt, thời gian chi trả ủy quyền HĐQT quyết định.

c. Thù lao HĐQT và Ban KS:

Tổng thù lao HĐQT và BKS = 2% lợi nhuận sau thuế

d. Mức khen thưởng HĐQT:

- Nếu đạt 100% chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng 4%/ Lợi nhuận sau thuế;
- Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm 10%/ Phần vượt lợi nhuận sau thuế so chỉ tiêu;
- HĐQT Công ty được toàn quyền sử dụng tiền thưởng để phục vụ công tác quản trị và khuyến khích tinh thần làm việc của Người lao động trong Công ty;

Tỷ lệ nhất trí 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

8. Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH hai thành viên:

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MAY SÀI GÒN XANH
- Vốn điều lệ: 86 tỷ đồng (Tám mươi sáu tỷ đồng)
- Tỷ lệ góp vốn: Garmex Sài Gòn góp 51%, Blue góp 49%.
- Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh có trách nhiệm đầu tư, quản lý, phát triển năng lực sản xuất và thị trường như nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác chiến lược hai bên.
- Ủy quyền HĐQT công ty tổ chức thực hiện và tiến hành các thủ tục thành lập Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ nhất trí 98,5% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

9. Thông qua điều chỉnh, bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh Công ty và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 thông qua ngày 31/3/2011:

a/. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh hiện tại Công ty:

Tên ngành	Mã ngành cấp 4
+ Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641

b/. Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty:

Tên ngành	Mã ngành cấp 4
+ Vận tải hành khách đường bộ khác;	4932
+ Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác;	4719
+ Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh.	4771

c/. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty:

c.1. Bổ sung điểm b, Khoản 5, Điều 2:

b) Công ty con

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên May Sài Gòn xanh, địa chỉ 332 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

c.2. Sửa đổi Khoản 2, Điều 3:

2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

a) May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú). Chi tiết: Công nghiệp may, sản phẩm chính: quần áo may sẵn các loại. Mã ngành cấp 4: 1410

b) Sản xuất vải dệt thoi. Chi tiết: Công nghiệp dệt vải các loại. Mã ngành cấp 4: 1312.

c) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Kinh doanh vật tư, máy móc thiết bị ngành may. Mã ngành cấp 4: 4659.

d) Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. Mã ngành cấp 4: 4641.

e) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu phục vụ ngành may (phụ liệu). Mã ngành cấp 4: 4669.

g) Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác. Chi tiết: Công nghiệp dệt len các loại. Mã ngành cấp 4: 1321.

h) Đại lý môi giới, đấu giá. Chi tiết: Môi giới thương mại. Mã ngành cấp 4: 4610.

i) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư kinh doanh siêu thị và dịch vụ cho thuê văn phòng, cửa hàng. Kinh doanh nhà. Cho thuê nhà xưởng. Mã ngành cấp 4: 6810.

k) Hoàn thiện sản phẩm dệt. Chi tiết: Dịch vụ giặt tẩy (không hoạt động tại trụ sở). Mã ngành cấp 4: 1313.

l) Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Tư vấn quản lý kinh doanh. Kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Mã ngành cấp 4: 7020.

m) Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Dịch vụ vận tải. Mã ngành cấp 4: 4933.

n) Vận tải hành khách đường bộ khác. Mã ngành cấp 4: 4932.

o) Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác. Mã ngành cấp 4: 4719.

p) Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh. Mã ngành cấp 4: 4771.

c.3. Bổ sung Khoản 8 Điều 21:

“8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông *nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.*”

Tỷ lệ nhất trí 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/4/2012, Đại hội thống nhất giao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua và báo cáo kết quả thực hiện trong Đại hội thường niên năm tài chính 2012.

Nơi nhận :

- UBCKNN (thay báo cáo)
- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay báo cáo)
- Cty TNHH MTV Dệt May Gia Định (thay báo cáo)
- Cổ đông công ty (công bố qua Website Cty)
- Thành viên HĐQT Cty NK 2 (để thực hiện)
- BTGD công ty (để thực hiện)
- Thành viên BKS Cty NK2 (để giám sát TH)
- Lưu VP/HĐQT

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



LÊ QUANG HÙNG

