

Số: 01A /NQ-ĐHCĐ 10

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Năm tài chính 2009

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn (GMC);
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần SX – TM May Sài Gòn năm 2010 tiến hành ngày 22 tháng 4 năm 2010 với sự tham dự của 190 cổ đông, sở hữu 5.979.863 cổ phần, chiếm 67,43% VDL có quyền biểu quyết;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD đã được kiểm toán và phân bổ lợi nhuận năm 2009 **với tỷ lệ nhất trí 100%**.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 và chương trình hoạt động năm 2010 **với tỷ lệ nhất trí 100%**.
3. Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động năm 2009 của Ban Kiểm soát và chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 **với tỷ lệ nhất trí 100%**.
4. Quyết định các chỉ tiêu cơ bản hoạt động SXKD năm 2010 **với tỷ lệ nhất trí 100%**:
 - a. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:
 - Doanh thu: 455.818.300.000 VN đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 30.000.000.000 VN đồng
 - b. Chia cổ tức 20%/VDL/năm bằng tiền mặt.
 - c. Thù lao HĐQT và Ban KS:
 - Tổng thù lao HĐQT và BKS = 2% lợi nhuận sau thuế;
 - Nếu đạt 100% chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng 2%/ Lợi nhuận sau thuế;
 - Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm 5%/ Phần vượt so chỉ tiêu sau thuế;
 - HĐQT Công ty được toàn quyền sử dụng phần thưởng phục vụ công tác quản trị và khuyến khích tinh thần làm việc của Người lao động trong Công ty;
5. Thông qua Phương án hợp tác với Bệnh viện đại học Y dược thành phố đầu tư “ Trung tâm ứng dụng công nghệ - kỹ thuật cao Y khoa” tại số 213 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM **với tỷ lệ nhất trí 100%**. Ủy quyền cho HĐQT công ty tiến hành các thủ tục đầu tư, ký kết hợp đồng hợp tác như đề nghị tại tờ trình;

6. Thông qua phương án “Phát hành 50 tỷ trái phiếu chuyển đổi” để đầu tư khai thác quỹ đất và bổ sung vốn kinh doanh **với tỷ lệ nhất trí 100%**. Chi tiết phương án sẽ thể hiện cụ thể trong nghị quyết khác của Đại hội nhằm phục vụ thủ tục phát hành theo qui định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2010, Đại hội thống nhất giao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ liên quan công ty tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết định và báo cáo kết quả thực hiện trong Đại hội thường niên 2011.

Nơi nhận :

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

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH,**



LÊ QUANG HÙNG