

Số : 07 / NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM MAY SÀI GÒN

- Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 0300742387 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp cho Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn, đăng ký lần đầu ngày 07/01/2004 và đăng ký thay đổi lần 8 ngày 14/5/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần SX - TM May Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 31/3/2011;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn ban hành ngày 03/11/2009;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm tài chính 2011 số 01/NQ-ĐHCĐ 12 ngày 07/4/2012; Thông báo Kết luận Hội Đồng Quản Trị số 02-12/TB-HĐQT/NK2 ngày 30/05/2012.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Hội Đồng Quản trị Công ty quyết định:

1/. Chia cổ tức đợt 3 năm 2011 cho cổ đông hiện hữu, theo phương án sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5 % bằng tiền theo mệnh giá 10.000đ/CP ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng )
- Thời gian thanh toán cổ tức: 06/7/2012.

2/. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 cho cổ đông hiện hữu, theo phương án sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10 % bằng tiền theo mệnh giá 10.000đ/CP ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng )
- Thời gian thanh toán cổ tức: 06/7/2012.

3/. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu lấy vốn hợp tác đầu tư phát triển sản xuất, theo phương án sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 15/7/2012 đến ngày 15/8/2012

4/. Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chia cổ tức đợt 3 năm 2011, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu lấy vốn hợp tác đầu tư phát triển sản xuất: 20/6/2012



**Điều II:** Ủy quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng thực hiện việc chia cổ tức đợt 3 năm 2011, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu lấy vốn hợp tác đầu tư phát triển sản xuất theo quyết nghị này.

**Nơi nhận :**

- Như điều II.
- Lưu VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Signature*  
LÊ QUANG HÙNG

