

Số: 01/NQ-ĐHCD 14

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III
(2014 – 2018)

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);
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông tiến hành ngày 12 tháng 4 năm 2014 với sự tham dự của 141 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 8.892.288 cổ phần, chiếm 84.02% cổ phần có quyền biểu quyết (không tính cổ phiếu quỹ).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo năm 2013 và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014, gồm:

1.1. Báo cáo của Ban điều hành, Ban Kiểm soát và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2013 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán, như sau:

- Doanh thu: 1.250.328.266.234 đồng, đạt 113,67% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 65.071.061.119 đồng, đạt 104,95% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế: 56.996.472.652 đồng;

1.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, theo đó điều chỉnh tăng cổ tức lên 30%/VĐL (bổ sung thêm 10%/VĐL trả bằng cổ phiếu) so với Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2013:

- | | |
|--|----------------------------|
| - Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): | 1.763.860.000 đồng |
| - Chi trả cổ tức 30%/VĐL (đã trừ 49.260 CP quỹ): | 31.749.513.000 đồng |
| Trong đó: + Trả cổ tức 20%/VĐL bằng tiền mặt: | 21.166.342.000 đồng |
| + Trả cổ tức 10%/VĐL bằng cổ phiếu: | 10.583.171.000 đồng |
| - Thù lao HĐQT và BKS: 2%/Lợi nhuận sau thuế: | 1.139.929.453 đồng |
| - Trích thưởng HĐQT, BKS và cán bộ chủ chốt điều hành: | 2.883.338.251 đồng |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: | 7.783.932.779 đồng |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: | 11.675.899.169 đồng |

1.3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 10%.

*** Phương án phát hành:**

1. **Mục đích phát hành** : Trả cổ tức đợt 3/2013 đồng thời tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu.
2. **Tỷ lệ chi trả** : 10%
3. **Hình thức phát hành** : Phát hành thêm cổ phiếu chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013 sau trích lập các quỹ và trả cổ tức 20% bằng tiền mặt đợt 1 và đợt 2 của năm 2013.
4. **Phương thức chi trả cổ tức:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo Phương thức thực hiện quyền.
5. **Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty Cổ Phần SX-TM May Sài Gòn chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2013.
6. **Thời gian thực hiện** : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức sao cho có lợi nhất cho cổ đông.
7. **Chi tiết về phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:**
 - Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa : 1.058.317 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến: 10.583.170.000 đồng
 - Tỷ lệ thực hiện quyền : **10:1**. Cứ một cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm là 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Điều khoản chuyển nhượng:
 - + Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
 - + Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu này không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - **Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Cổ tức bằng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 109 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là: $109 \times 10\% = 10,9$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế

mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

8. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:** Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo Phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.
9. **Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi nhận vốn mới của Công ty:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.
10. **Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (quy định về vốn điều lệ và số cổ phần đang lưu hành) dựa vào số cổ phần phát hành để trả cổ tức.

*** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc trong Nghị quyết ĐHĐCĐ:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

1. Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;
2. Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
3. 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.
4. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

1.4. Thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 (Hợp nhất):

a. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 1.300.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 67.000.000.000 đồng

b. Cổ tức: Chia bằng tiền mặt từ 20% ~ 30%/VĐL (116,94 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 nhiệm kỳ III được quyền quyết định phân bổ quỹ thưởng cho các thành viên HĐQT/BKS NK III và Ban điều hành phục vụ công tác quản trị và điều hành trong Công ty.

1.5. Thông qua danh sách 04 (bốn) công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2014 do ban kiểm soát đề nghị và ủy quyền HĐQT nhiệm kỳ III lựa chọn một trong những công ty này;

Điều 2: Thông qua báo cáo nhiệm kỳ:

- 2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2009 – 2013) và Chiến lược phát triển Công ty nhiệm kỳ III (2014 – 2018);
- 2.2. Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ II 2009 – 2013 của Ban Kiểm soát;

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III, 2014 – 2018:

3.1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị gồm 07 (bảy) người và Ban Kiểm soát gồm 03 (ba) người.

3.2. Kết quả bầu cử:

- **Hội đồng quản trị, gồm các thành viên (xếp theo kết quả từ cao xuống thấp):**

1. Ông Lê Quang Hùng
2. Ông Lâm Quang Thái
3. Ông Nguyễn Ân
4. Ông Lâm Tử Thanh
5. Bà Phan Thị Phương
6. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
7. Bà Nguyễn Minh Hằng

- **Ban Kiểm soát, gồm các thành viên (xếp theo kết quả từ cao xuống thấp):**

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên
2. Bà Lâm Quan Kiều Phương
3. Bà Lê Thị Chín

Điều 4: Về chủ trương đầu tư dự án 213 Hồng Bàng, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh:

Ủy quyền cho HĐQT cùng cổ đông nắm giữ $\geq 2\%$ cổ phần/VĐL quyết định lựa chọn 1 trong 3 phương án đã đệ trình.

Điều 5: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, gồm:

- *Sửa đổi, bổ sung 10 Điều* : Điều 2; Điều 8; Điều 13; Điều 16; Điều 17; Điều 19; Điều 20; Điều 24; Điều 27; Điều 35;

Điều 6: Nghị quyết đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12/4/2014, 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 2014.

Nơi nhận :

- UBCKNN (thay báo cáo);
- Sở GD&ĐT 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 NK III (để thực hiện);
- BTGD Công ty NK III (để thực hiện);
- Thành viên BKS Cty NK III (để giám sát);
- Lưu VP/HĐQT;

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH,



LÊ QUANG HÙNG

