

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN (GMC)

252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0300742387 do Sở KH-ĐT TP.HCM
cấp ngày 07/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 12/03/2013

Số: 01 /NQ-ĐHCCĐ 13

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Năm tài chính 2012

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 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên, năm tài chính 2012 của Công ty cổ phần SX - TM May Sài Gòn quyết định;
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông tiến hành ngày 28 tháng 3 năm 2013 với sự tham dự của 124 sở hữu và đại diện 7.337.396 cổ phần, chiếm 83,20% cổ phần có quyền biểu quyết (đã trừ cổ phiếu quỹ)

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất sau khi kiểm toán, với tỷ lệ nhất trí 92,47% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCCĐ công ty năm 2012 và công tác quản trị năm 2013 với tỷ lệ nhất trí 92,47% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự;
3. Thông qua tờ trình *Phân phối lợi nhuận năm 2012, điều chỉnh tăng cổ tức lên 25% (bổ sung thêm 5%)*, với tỷ lệ nhất trí 92,47% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự;
4. Thông qua Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết ĐHCCĐ năm 2012 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ nhất trí 92,08% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự;
5. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) kiểm toán cho năm tài chính năm 2013 với tỷ lệ nhất trí 91,47% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự;
6. Quyết định các chỉ tiêu cơ bản hoạt động SXKD năm 2013:
 - a. Chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh:
 - Doanh thu: 1.100.000.000.000 VNĐ
 - Lợi nhuận trước thuế: 62.000.000.000 VNĐ
 - b. Chia cổ tức 20%/VĐL (106,31 tỷ)/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, Ban KS và Cán bộ chủ chốt điều hành:*

- Nếu đạt 100% chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng 4%/ Lợi nhuận sau thuế.

Trong đó: - Thưởng 1% HĐQT - BKS
- Thưởng 0,5% Tổng Giám đốc
- Thưởng 2,5% Cán bộ chủ chốt Cty/XN

- Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận, thưởng thêm 10%/ Phần vượt lợi nhuận sau thuế so chỉ tiêu

Trong đó: - Thưởng 2% HĐQT - BKS
- Thưởng 3% Tổng Giám đốc
- Thưởng 5% Cán bộ chủ chốt Cty/XN

- HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty được toàn quyền sử dụng tiền thưởng để phục vụ công tác quản trị và điều hành nhằm động viên, khích lệ tinh thần làm việc của Người lao động trong Công ty.

Tỷ lệ nhất trí 91,47% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

7. Thông qua tờ trình giữ nguyên cơ cấu HĐQT hiện nay cho đến hết nhiệm kỳ II và sẽ tiến hành cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ III theo qui định Thông tư 121/BTC vào kỳ ĐHCĐ 2014, với tỷ lệ nhất trí 91,47% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
8. Thông qua 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 2011 thông qua ngày 07/4/2012, gồm: Sửa đổi 12 Điều và bổ sung mới 02 Điều, với tỷ lệ nhất trí như sau:
 - 8.1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2, với tỷ lệ nhất trí 92,76% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 - 8.2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5, với tỷ lệ nhất trí 92,77% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 - 8.3. Sửa đổi, bổ sung Điều 9, với tỷ lệ nhất trí 92,77% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 - 8.4. Sửa đổi, bổ sung Điều 11, với tỷ lệ nhất trí 92,50% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 - 8.5. Sửa đổi, bổ sung Điều 12, với tỷ lệ nhất trí 92,80% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 - 8.6. Sửa đổi, bổ sung Điều 14, với tỷ lệ nhất trí 92,80% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 - 8.7. Sửa đổi, bổ sung Điều 21, với tỷ lệ nhất trí 92,80% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 - 8.8. Sửa đổi, bổ sung Điều 22, với tỷ lệ nhất trí 92,80% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 - 8.9. Sửa đổi, bổ sung Điều 23, với tỷ lệ nhất trí 92,80% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 - 8.10. Sửa đổi, bổ sung Điều 24, với tỷ lệ nhất trí 79,85% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 - 8.11. Sửa đổi, bổ sung Điều 25, với tỷ lệ nhất trí 92,80% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 - 8.12. Sửa đổi, bổ sung Điều 35, với tỷ lệ nhất trí 92,80% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 - 8.13. Bổ sung Điều mới: Đào tạo về quản trị Công ty, với tỷ lệ nhất trí 92,78% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
 - 8.14. Bổ sung Điều mới: Trách nhiệm của Cổ đông lớn, với tỷ lệ nhất trí 92,80% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự



Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/3/2013, 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 2013.

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 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
CHỦ TỊCH,**



LÊ QUANG HÙNG

