

GMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008

Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại May Sài Gòn (mã CK: **GMC**) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 tổ chức ngày 11/04/2009 như sau:

1. Thông qua kết quả SXKD đã được kiểm toán và phân bổ lợi nhuận năm 2008.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ I (2004 – 2008) và định hướng phát triển công ty nhiệm kỳ II (2009 – 2013) của Hội Đồng Quản Trị công ty .
3. Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động năm 2008 và nhiệm kỳ I (2004 – 2008) của Ban Kiểm soát.
4. Quyết định các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2009:

a. Chỉ tiêu SXKD:

- Doanh thu: 370.000.000.000 VN đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 33.000.000.000 VN đồng
- Thu nhập bình quân NLD: 3.000.000 VN đồng

b. Chia cổ tức 12%/năm bằng tiền mặt theo vốn điều lệ mới.

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. Quyết định hủy phát hành cổ phiếu lần 2 và phương án tăng vốn điều lệ:

a) Không tiếp tục thực hiện phương án phát hành cũ (đã được UBCKNN duyệt theo Giấy chứng nhận chào bán số 384/UBCK- GCN ngày 17/03/2009).

b) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn lên trên 80 tỷ đồng từ nguồn thặng dư vốn. Phương án cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại : 4.669.497 cổ phiếu
- Cổ phiếu đang lưu hành : 4.665.947 cổ phiếu

(Công ty có 3.550 cổ phiếu quỹ)

- Cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 4.199.352 cổ phiếu.
- Tổng số tiền phát hành (theo mệnh giá) : 41.993.520.000 đồng.
- Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng : Từ thặng dư vốn cổ phần tính đến thời điểm 31/12/2008.

- *Đối tượng phát hành:* Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.
- *Tỷ lệ thực hiện quyền:* 10 : 9 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền được thưởng 9 cổ phiếu).
- *Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:* cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân sẽ bỏ.
- Cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong tháng 5/2009.

c) Niêm yết bổ sung

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần SX-TM May Sài Gòn thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thưởng nêu trên.

d) Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề liên quan.

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần SX-TM May Sài Gòn quyết định ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan đến các Vấn đề nêu trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

6. Thông qua Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty .

7. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ II, 2009 – 2013, gồm các thành viên:

Họ và Tên	Chức vụ	Kết quả biểu quyết	%/quyền biểu quyết
LÊ QUANG HÙNG	Chủ tịch HĐQT	6.398.085	164,21%
NGUYỄN ÂN	Phó chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc Cty	8.190.701	210,22%
LÂM TỬ THANH	Thành viên HĐQT	3.474.205	89,17%
THANH THỊ HUỆ	Thành viên HĐQT	3.471.790	89,10%
NHỮ HỒNG THANH	Thành viên HĐQT	2.317.044	59,47%
ĐỖ THỊ KIM NHÀN	Thành viên HĐQT	1.205.468	30,94%
NGUYỄN HOÀNG GIANG	Thành viên HĐQT	1.192.433	30,60%

8. Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II, 2009 – 2013, gồm các thành viên:

Họ và Tên	Chức vụ	Kết quả biểu quyết	%/quyền biểu quyết
LÊ THỊ CHÍN	Trưởng ban	3.556.215	91,27%

LIÊU SANH THU CÚC	Thành viên	4.708.126	120,84%
NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN	Thành viên	3.187.472	81,81%