

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN (GMC)
236/7 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 7 ngày 01/6/2011



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2011 - Ngày 07 tháng 4 năm 2012

- CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN

- Địa chỉ: 236/7 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300742387, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 07/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01/6/2011.

- Thời gian, địa điểm họp và cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên - Năm tài chính 2011: Vào lúc **8:30 ngày 07 tháng 4 năm 2012** tại Hội trường Nhà Khách T.78, số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của 124 cổ đông, đại diện cho 5.811.095 cổ phần, chiếm 65,89% vốn điều lệ có quyền biểu quyết, đủ tiêu chuẩn để tiến hành Đại hội theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã tiến hành theo chương trình và nội dung như sau:

1/ Thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách Cổ đông và cấp thẻ biểu quyết

2/ Khai mạc Đại hội:

Nghi thức, báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội, giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

3/ Nội dung Đại hội:

- Phần trình bày các báo cáo của Chủ tọa:

+ Chương trình và qui chế làm việc tại Đại hội.

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề xuất Kế hoạch SXKD năm 2012, Kế hoạch Tài chính năm 2012

- Phần đề trình, thảo luận và quyết định các báo cáo, tờ trình:

+ Báo cáo Quản trị của HĐQT năm 2011

+ Báo cáo kiểm toán về Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2011

+ Nâng mức chia cổ tức 2011 từ 20 % lên 25%, hình thức chi trả bằng tiền mặt

+ Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011

+ Báo cáo của Ban KS và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012

+ Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2012

+ Thành lập Công ty TNHH hai thành viên, Garmex Saigon js góp 51% VDL, Cty TNHH Thời trang xanh cơ bản góp 49% vốn điều lệ

+ Bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

4/ Tổng kết Đại hội:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Cty CP SX - TM May Sài Gòn

- Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011.
- Bế mạc đại hội.

I/ PHÁN NGHI THỨC:

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, thay mặt Ban Tổ chức, Ban Kiểm soát tuyên bố lý do và báo cáo về cổ đông và khách mời tham dự Đại hội với các chi tiết sau:

*** Khách mời dự Đại hội:**

- Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Dệt May Gia Định
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Đại diện Quỹ đầu tư Jaccar
- Đại diện Báo đài

*** Cổ đông dự Đại hội:**

- Tổng số cổ phiếu niêm yết 8.868.571 CP, cổ phiếu quỹ: 49.260 CP. Cổ phiếu có quyền biểu quyết 8.819.311 CP, do 1.802 cổ đông sở hữu. Trong đó có 1.675 cổ đông cá nhân và 52 cổ đông pháp nhân trong nước; 66 cổ đông cá nhân và 08 cổ đông pháp nhân nước ngoài; 1 cổ phiếu quỹ (49.260CP).
- Tổng số cổ đông tham dự: 124 sở hữu và đại diện 5.811.095 cổ phần (trong đó có 117 cổ đông ủy quyền), chiếm 65,89% cổ phần có quyền biểu quyết. Có 1.560 cổ đông không tham dự, sở hữu 3.008.216 cổ phần, chiếm 34,11% cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi kiểm tra tư cách đại biểu, Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Cty, Đại hội đồng cổ đông thường niên, năm tài chính 2011 của Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có đầy đủ quyền thảo luận và biểu quyết theo số cổ phần nắm giữ.

Ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa đại hội đã mời các Ông, Bà có tên sau cùng tham gia điều hành đại hội:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1/. Ông LÊ QUANG HÙNG | - Chủ tịch HĐQT |
| 2/. Ông NGUYỄN ÂN | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 3/. Ông LÂM TỬ THANH | - Thành viên HĐQT độc lập |

Thư ký đoàn:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1/. Ông HUỖNH VĂN DŨNG | - Chuyên viên Phòng Tổ chức HC |
| 2/. Bà PHẠM THỊ TÓNG | - Chuyên viên Phòng Tổ chức HC |

Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------|
| 1/. Bà NGUYỄN MINH HẰNG | - Kế toán trưởng Cty | - Trưởng Ban |
| 2/. Bà PHẠM THỊ THANH ĐIỂM | - TP. TCHC Cty | - Ủy viên |
| 3/. Ông TRẦN PHƯƠNG HỒNG | - Cán bộ Phòng XNK | - Ủy viên |
| 4/. Ông DƯƠNG THỨA LÂM | - Cán bộ Phòng KD Nội địa | - Ủy viên |

Cùng sự hiện diện của Ban Kiểm soát gồm: Bà Lê thị Chín, Trưởng ban Kiểm soát, bà Nguyễn Thị Hồng Liên, thành viên BKS.

II/ PHẦN NỘI DUNG:

1/. Phần trình bày các báo cáo:

- Ông Lê Quang Hùng Chủ tọa giới thiệu chương trình làm việc và quy chế đại hội (Cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100%).

- Ông Nguyễn Ân, PCT/HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề xuất Kế hoạch SXKD năm 2012 (đính kèm), đồng thời trình bày thêm:

Garmex Saigon đang hoạt động trong thời kỳ đan xen giữa thời cơ và thách thức, với truyền thống thách thức càng lớn thành công càng cao. Hiện Công ty tận dụng thời cơ để tạo ra một bước nhảy vọt, để chuẩn bị cho chiến lược phát triển công ty trong nhiệm kỳ 3 sắp tới:

1/. Về phát triển năng lực sản xuất: Cty hiện có 47 chuyên (68 lao động/ line) tương đương 3.200 người + VP.CT (bao gồm cả bộ phận thêu, may mẫu) 300 người = 3.500 người. Cty đang tập trung phát triển Cty TNHH May Tân Mỹ (còn gọi Công viên May Tân Mỹ), diện tích 60.500 m². Đến nay, Cty Tân Mỹ có 14 chuyên, năng suất 14 usd/người/ngày, tháng 2 và tháng 3/2012 đều nhận cờ thi đua và đang nỗ lực để đuổi kịp XN May An Nhơn và An Phú. Và, tiếp tục phát triển từ nay đến cuối năm là 18 chuyên (An Nhơn 15, An Phú 15). Nếu thuận lợi sẽ tiếp tục xây dựng xưởng thứ 2, lúc đó Tân Mỹ sẽ có từ 36 – 40 chuyên.

Công ty phấn đấu đến năm 2013 có 69 chuyên (của Cty và các nhà thầu phụ bên ngoài), sản xuất ra doanh thu gia công khoảng 16,7 triệu usd, doanh thu FOB đạt 60 triệu usd tương đương trên 1.226 tỷ đồng.

2/. Hợp tác với công ty TNHH Thời trang xanh cơ bản (Blue Exchange) Thành lập Cty TNHH May Sài Gòn Xanh để thực hiện các dự án: xây dựng xưởng may ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, dự kiến đến cuối năm sẽ đi vào sản xuất từ 8 – 12 chuyên và ở huyện Mộ Cây, tỉnh Bến Tre hiện có 5 – 6 chuyên (XN May Cây Dừa). Xây dựng cửa hàng Trung tâm bán sản phẩm tại 332 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, TP.HCM, xúc tiến mở Văn phòng đại diện tại Hồng Kong (đầu vào), Văn phòng đại diện tại Mỹ (đầu ra).

3/. Về quy hoạch khách hàng: hiện nay Công ty chỉ đáp ứng được 80% nhu cầu đặt hàng của khách hàng nước ngoài. Để chia sẻ rủi ro, công ty quy hoạch 50% thị trường Châu Âu, 40% thị trường Mỹ, 5% thị trường Nhật và 5% các thị trường khác.

Về hàng nội địa, giành 20% năng lực để SX, phấn đấu doanh thu bán hàng nội địa 200 tỉ đồng/năm.

4/. Đẩy mạnh thương mại: Cty mới giới SX, để đạt doanh thu 1.000 tỉ đồng Cty cần đẩy mạnh thương mại như triển khai hoạt động tại VP Hồng Kong (sử dụng miễn phí của Blue) nhằm tìm kiếm, khai thác nguồn nguyên phụ liệu giá rẻ; xúc tiến mở Văn phòng đại diện tại Mỹ. Vừa qua, lãnh đạo công ty đã gặp những nhà thiết kế, môi giới và đang xúc tiến thuê mặt bằng mở VP, từng bước chuyển từ SX qua thương mại (mục tiêu đạt lợi nhuận 100 tỷ đồng).

5/. Về chuẩn bị nguồn nhân lực cho năm nay và những năm tới, Cty đã thành lập Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng Nguồn nhân lực do Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó TGD làm Giám đốc. Trung tâm có nhiệm vụ đào tạo lao động cho Cty và lâu dài đào tạo cho bên ngoài. Trước mắt tập trung đào tạo tay nghề, thao tác tiên tiến cho CN và đào tạo bộ máy quản lý sản xuất, chuyên trưởng (chuyên lean), đào tạo đội ngũ thương mại.

Ông Nguyễn Ân thông tin nhanh về kết quả sản xuất quý 1/2012, Cty đạt doanh thu 200 tỷ đồng (tháng giêng nghỉ tết 15 ngày), lợi nhuận đạt trên 10 tỷ; tuần đầu tháng 4/2012 xuất khẩu 1,5 triệu usd (FOB).

2/. Phần đệ trình, thảo luận và quyết định các báo cáo, tờ trình (đính kèm):

Theo báo cáo của Ban Tổ chức, cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đến thời điểm thảo luận biểu quyết có 154 cổ đông, đại diện cho 5.921.681 cổ phần, chiếm 67,14% vốn điều lệ có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe Chủ tọa trình bày các báo cáo, tờ trình và thảo luận, quyết định như sau:

2.1. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2011 và công tác quản trị năm 2012 (đính kèm Báo cáo):

- Ý kiến thảo luận của Đại hội: (Không)
- **Kết quả biểu quyết của Đại hội:**
 - Đồng ý: biểu quyết 5.921.681 CP/ 5.921.681 CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH, đạt tỷ lệ 100%.
 - Không đồng ý: (0%)
 - Ý kiến khác: (0%)

2.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2011 và chọn Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) kiểm toán cho năm tài chính năm 2012:

- Ý kiến thảo luận của Đại hội: (Không)
- **Kết quả biểu quyết của Đại hội:**
 - Đồng ý: biểu quyết 5.921.681 CP/ 5.921.681 (đạt tỷ lệ 100%)
 - Không đồng ý: (0%)
 - Ý kiến khác: (0%)

2.3. Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2011 (đính kèm Báo cáo):

- Ý kiến thảo luận của Đại hội: (Không)
- **Kết quả biểu quyết của Đại hội:**
 - Đồng ý: biểu quyết 5.921.681 CP/ 5.921.681 (đạt tỷ lệ 100%)
 - Không đồng ý: (0%)
 - Ý kiến khác: (0%)

2.4. Nâng mức chia cổ tức năm 2011 từ 20 % lên 25%, hình thức chi trả bằng tiền mặt, thời gian chi trả ủy quyền HĐQT quyết định (đính kèm Tờ trình):

- Ý kiến thảo luận của Đại hội: (Không)
- **Kết quả biểu quyết của Đại hội:**
 - Đồng ý: biểu quyết 5.921.681 CP/ 5.921.681 (đạt tỷ lệ 100%)
 - Không đồng ý: (0%)
 - Ý kiến khác: (0%)

2.5. Phân phối lợi nhuận năm 2011 (đính kèm Báo cáo):

- Ý kiến thảo luận của Đại hội: (Không)
- **Kết quả biểu quyết của Đại hội:**
 - Đồng ý: biểu quyết 5.921.681CP/ 5.921.681 (đạt tỷ lệ 100%)

- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

2.6. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2012:

- Ý kiến thảo luận của Đại hội:

+ Ông Lê Quang Hùng CT HĐQT trình bày thêm: Nhìn chung kế hoạch tài chính, vốn vay tín dụng và vốn chủ sở hữu của Cty chưa cân xứng, vốn chủ sở hữu của Cty chưa đến 10%/tổng nhu cầu, hơn 90% là vay tín dụng. Để ngừa rủi ro có thể đến từ chính sách tài khóa của Chính phủ trong quá trình điều hành vĩ mô, HĐQT dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược với giá tối thiểu 20.000 đồng/cp và không thấp hơn giá thị trường, hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm đồng thời đáp ứng quy định các Cty niêm yết phải có vốn điều lệ tối thiểu 120 tỉ đồng từ năm 2013 hoặc 2014. Chúng tôi đặt vấn đề hôm nay để quý cổ đông suy nghĩ và quyết định chuẩn xác khi HĐQT tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản cho việc phát hành riêng lẻ này.

+ Bà Hoài Thu (Đại diện Cty Cổ phần May Sài Gòn 3): Ở mục 1, 2 và 3 tờ trình “ Quyết định chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012 ” không có vấn đề gì, riêng mục 04, đề khích lệ người lao động, Cty nên có cách gì để chi trước thuế.

+ Ông Huy: Với chi phí hợp lý, các khoản khen thưởng (thực hiện Thỏa ước LĐTT) nên chi trước thuế. Về kế hoạch tài chính 2012, Cty tăng trưởng tốt, có khả năng vay vốn ngân hàng nên nếu vốn chủ sở hữu tăng thêm thì sẽ tăng sự an toàn cho Cty. Do đó, nếu được, nên phát hành thêm cổ phiếu để có nguồn vốn vững chắc.

+ Ông Nguyễn Minh Hoàng: kế hoạch Doanh thu năm 2011 là 700 tỷ đồng, thực hiện đạt 888 tỷ đồng. Năm 2012, KH doanh thu chỉ 900 tỷ đồng, trượt hơn giá trị 900 tỷ đồng chỉ bằng doanh thu năm 2011. Đề nghị HĐQT nên phân đấu để đạt doanh thu 1.000 tỷ đồng hoặc trên 1.000 tỷ đồng trước nhiệm kỳ 3?

+ Ông Lê Quang Hùng: Thị trường Châu Âu, Mỹ có chiều hướng tốt nhưng điều đó không có gì là chắc chắn. Năm nay lượng hàng tuy lớn nhưng nhiều mã hàng, số lượng từng mã hàng nhỏ nên năng suất sẽ không cao. Về chỉ tiêu lợi nhuận, cuối năm 2011 HĐQT xây dựng KH 2012 đưa lên mạng công bố thông tin chỉ 40 tỷ nhưng xét kết quả lợi nhuận 2011 HĐQT thảo luận cố gắng đưa lợi nhuận lên 55 tỷ đồng. Chúng tôi tự giác, tự đề nghị tăng, đây là thử thách không phải là nhỏ đối với chúng tôi.

Đại hội nhiệm kỳ 2 kết thúc cuối năm 2013, HĐQT cố gắng phấn đấu đạt doanh thu cuối nhiệm kỳ 1.000 tỷ (tham gia Câu lạc bộ 1.000 tỷ đồng).

Về ý kiến của Chị Hoài Thu và Anh Huy, HĐQT sẽ rà soát lại, thực hiện nhưng phải đúng theo quy định của Nhà nước, của kế toán.

+ Ông Nguyễn Ân: Anh Hoàng đề nghị doanh thu 1.000 tỷ đồng cũng không có gì khó nhưng vấn đề là lợi nhuận mới là quan trọng. Kế hoạch lợi nhuận năm 2011 là 40 tỷ đồng, nay nâng lên 55 tỷ đồng, mong rằng Đại hội nên ủng hộ số này.

+ Ông Nhữ Hồng Thanh: Năm 2011 khó khăn nhưng Cty đạt được kết quả này là đáng khích lệ. Tôi nhận thấy có quá trình chuyển đổi từ gia công sang FOB và bây giờ là chuyển qua bán hàng trực tiếp. Công ty có 2 mảng kinh doanh may mặc và đầu tư tài chính. Kinh doanh hàng may mặc có sản xuất XK và sản xuất hàng Nội địa, lợi tức của từng mảng đem lại như thế nào? Năm 2011, hàng tồn kho, nợ của khách hàng lớn ... làm giảm hiệu quả của Cty.

Về nguồn vốn đầu tư, vốn chủ sở hữu 162 tỷ, tài sản dài hạn 107 tỷ đồng, trả cổ tức 2011 khoảng 22 tỷ, nguồn vốn còn lại 33 tỷ, nếu thành lập Công ty TNHH May Sài Gòn Xanh vốn 86 tỷ, trong đó Công ty góp 43 tỷ thì chúng ta không thể đi vay để thành lập Cty vì bị âm 10 tỷ.

Đối với chỉ tiêu doanh thu 900 tỷ đồng, lợi nhuận 55 tỷ đồng. Vấn đề hiệu quả mang lại từng mảng như thế nào đề nghị nên làm rõ.

+ Bà Nguyễn Minh Hằng, Kế toán trưởng Cty: Lợi nhuận năm 2011 là 52,52 tỷ đồng, có 5,5 tỷ đồng thu được từ SX hàng nội địa, hơn 10% tổng lợi nhuận chỉ trong vòng 4 tháng (từ tháng 8 – 12/2011). Về vốn 2012, khi mở rộng sản xuất và góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên nếu thiếu thì Công ty sẽ sử dụng linh hoạt quỹ đầu tư phát triển, vốn vay để bù vào.

+ Ông Lê Quang Hùng: Anh Thanh đặt vấn đề sử dụng nguồn vốn sao cho có hiệu quả nhất? Chúng ta biết năm 2004, khi cổ phần hóa VDL của Cty là 22,75 tỷ đồng, doanh thu đạt 120 tỷ. Trong vòng 07 năm vốn điều lệ từ 22,75 tỷ lên 88,68 tỷ đồng, doanh thu 2011 đạt 888 tỷ. Lợi nhuận sản xuất từ 5 tỷ (2004) lên hơn 40 tỷ (2011). Kết quả trên cho thấy tốc độ phát triển rất cao, thể hiện Cty hết sức linh hoạt trong điều hành mới có kết quả này. Để duy trì và tiếp tục phát triển bền vững, công ty cần tái cơ cấu nguồn vốn, đó là lý do chúng ta đang xúc tiến đề phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Về hợp tác chiến lược với Công ty Thời trang xanh cơ bản (Blue) để thành lập Cty TNHH May Sài Gòn Xanh, Garmex Saigon góp 51% vốn sẽ cử người qua làm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành và cả kế toán trưởng, như vậy để chia sẻ rủi ro và chỉ chịu trách nhiệm ở phần vốn này. Cty đang tiến hành mua đất 332 Lũy Bán Bích, quận Tân Phú và có thể góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Cty TNHH.

Anh Thanh có nêu chi phí lương trong cơ cấu giá thành có cao hay không? Hiện nay, Cty có hơn 3.000 lao động, đây là nguồn lực để thúc đẩy sự phát triển của Cty, nếu Cty để biến động lao động thì không thể nào phát triển được. Do đó, việc quan trọng và trách nhiệm của HĐQT là làm cho lao động ổn định, ổn định thực nhập và cả ổn định về việc làm. Ba năm nay, Cty cho người lao động nghỉ tết ½ tháng, còn 11,5 tháng đều có việc làm, Cty đã trang bị máy phát điện phục vụ sản xuất để không phải làm ngày chủ nhật, tạo điều kiện cho người lao động tái sản xuất sức lao động và giải quyết việc riêng. Tiền lương công nhân chỉ tính trên giá gia công, lợi nhuận của Cty chủ yếu từ mua bán FOB. HĐQT luôn giải quyết hài hòa 3 lợi ích: Người lao động, Công ty và Cổ đông.

- **Kết quả biểu quyết của Đại hội:**

- Đồng ý: biểu quyết 5.921.681 CP/ 5.921.681 (đạt tỷ lệ 100%)
- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

2.7. Hợp tác với Cty TNHH Thời trang xanh cơ bản (Blue) thành lập Công ty TNHH hai thành viên May Sài Gòn xanh có vốn điều lệ 86 tỷ đồng, Garmex Sài Gòn góp 51% VDL, Blue góp 49% VDL:

- **Ý kiến thảo luận của Đại hội:**

+ Ông Lê Quang Hùng: Xây dựng xưởng ở tỉnh Bến Tre và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đều nằm trong định hướng phát triển của Cty, cổ đông có thể tham khảo trên website. Tuy nhiên, để phòng ngừa và chia sẻ rủi ro nên mới thành lập Cty TNHH, Cty chỉ chịu trách nhiệm trong phần vốn góp của Cty TNHH.

+ Ông Nguyễn Ân: Cty chỉ có kinh nghiệm SX, Blue có kinh nghiệm kinh doanh trên thị trường nội địa. Nếu GMC phát hành cổ phiếu và Blue sẵn sàng mua thêm cổ phiếu của GMC (hệ số Blue đã có trên 20% cổ phiếu của GMC), nhưng HĐQT Cty chọn phương án thành lập Cty TNHH để chia sẻ rủi ro. Khi hợp tác thành lập Cty TNHH hai thành viên, theo thỏa thuận ngay từ đầu, tôi sẽ kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kế toán trưởng đều là người của Garmex Sài Gòn.

+ Ông Nhữ Hồng Thanh: Đây là dự án trọng điểm của Công ty, nhưng vấn đề lớn là bỏ vốn đến 43 tỷ đồng, chưa thấy phương án đề cập vấn đề này trong chương trình nên cần có thời gian để xem xét. Hợp tác xưởng Thăng Bình, Bến Tre cần phân tích hiệu quả dự án.

Về hệ thống phân phối của Blue khi hợp tác có trực thuộc chúng ta? Nếu không, chúng ta chỉ quay vào đường cũ là chỉ sản xuất? Nếu như hệ thống phân phối thuộc Cty thì chúng ta mở rộng từ sản xuất đến kinh doanh. Chị Hằng có phân tích hiệu quả của mảng kinh doanh này vì thường bị giam vốn rất lâu.

+ Ông Nguyễn Ân: Garmex Sài Gòn chuyển từ xuất khẩu 100% sang dành 20% năng lực làm hàng nội địa, nếu chúng ta xây dựng hệ thống bán lẻ là điều không thể chấp nhận. Trước mắt, chúng ta bán hàng thu tiền về. Hiện hệ thống bán lẻ của Blue bán hàng cho nhóm tuổi từ 14 tuổi đến 35 tuổi, Blue cần Garmex Sài Gòn phát triển thêm 02 nhóm hàng là hàng trẻ em và hàng thể thao.

+ Ông Nguyễn Minh Hoàng: Chúng tôi tin tưởng HĐQT nhưng chúng tôi chỉ yêu cầu khi làm việc đối tác thì chúng ta dựa vào cái gì và đối tác dựa vào chúng ta cái gì? Đối tác phải đáng tin cậy, vững chắc.

- Kết quả biểu quyết của Đại hội:

- Đồng ý: biểu quyết 5.832.936 CP/ 5.921.681 (đạt tỷ lệ 98,5%)
- Không đồng ý: biểu quyết 88.745 CP/ 5.921.681 CP (đạt tỷ lệ 1,5%)
- Ý kiến khác: (0%)

2.8. Điều chỉnh, bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2010 thông qua ngày 31/3/2011:

2.8.1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh hiện tại Công ty:

Tên ngành	Mã ngành cấp 4
+ Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641

2.8.2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty:

Tên ngành	Mã ngành cấp 4
+ Vận tải hành khách đường bộ khác;	4932
+ Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác;	4719
+ Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh.	4771

2.8.3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty:

2.8.3.1. *Bổ sung điểm b, Khoản 5, Điều 2:*

b) Công ty con

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên May Sài Gòn xanh, địa chỉ 332 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM

2.8.3.2. *Sửa đổi Khoản 2, Điều 3:*

2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

a) **May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).** *Chi tiết: Công nghiệp may, sản phẩm chính: quần áo may sẵn các loại. Mã ngành cấp 4: 1410*

b) **Sản xuất vải dệt thoi.** *Chi tiết: Công nghiệp dệt vải các loại. Mã ngành cấp 4: 1312.*

c) **Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.** *Chi tiết: Kinh doanh vật tư, máy móc thiết bị ngành may. Mã ngành cấp 4: 4659.*

d) **Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.** *Mã ngành cấp 4: 4641.*

e) **Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.** *Chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu phục vụ ngành may (phụ liệu). Mã ngành cấp 4: 4669.*

g) **Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác.** *Chi tiết: Công nghiệp dệt len các loại. Mã ngành cấp 4: 1321.*

h) **Đại lý môi giới, đầu giá.** *Chi tiết: Môi giới thương mại. Mã ngành cấp 4: 4610.*

i) **Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.** *Chi tiết: Đầu tư kinh doanh siêu thị và dịch vụ cho thuê văn phòng, cửa hàng. Kinh doanh nhà. Cho thuê nhà xưởng. Mã ngành cấp 4: 6810.*

k) **Hoàn thiện sản phẩm dệt.** *Chi tiết: Dịch vụ giặt tẩy (không hoạt động tại trụ sở). Mã ngành cấp 4: 1313.*

l) **Hoạt động tư vấn quản lý.** *Chi tiết: Tư vấn quản lý kinh doanh. Kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Mã ngành cấp 4: 7020.*

m) **Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.** *Chi tiết: Dịch vụ vận tải. Mã ngành cấp 4: 4933.*

n) **Vận tải hành khách đường bộ khác.** *Mã ngành cấp 4: 4932.*

o) **Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác.** *Mã ngành cấp 4: 4719.*

p) **Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh.** *Mã ngành cấp 4: 4771.*

2.8.3.3. *Bổ sung Khoản 8, Điều 21:*

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

- *Ý kiến thảo luận của Đại hội: (Không)*

- *Kết quả biểu quyết của Đại hội:*

▪ *Đồng ý: biểu quyết 5.921.681cp/ 5.921.681 cp (đạt tỷ lệ 100%)*

- Không đồng ý: (0%)
- Ý kiến khác: (0%)

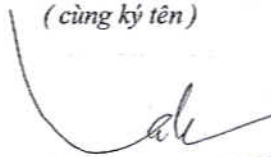
PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh Văn Dũng thay mặt Thư ký thông qua Biên bản Đại hội và Ông Lê Quang Hùng, Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Tài chính 2011. Đại hội ủy quyền cho Chủ tọa hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội và ban hành trong thời hạn mười lăm ngày kể từ bế mạc cuộc họp.

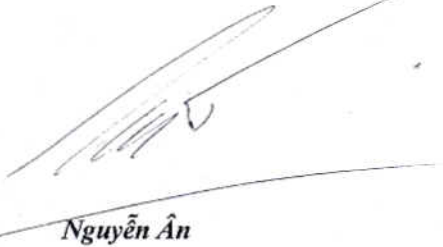
Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ đưa lên Website của Công ty.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI (cùng ký tên)



Lê Quang Hùng



Nguyễn Ân



Lâm Tử Thanh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI (cùng ký tên)



Phạm Thị Tố Nga



Huỳnh Văn Dũng

