

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007

CTCP SX-TM MAY SÀI GÒN

Ngày 07 tháng 4 năm 2007, Công ty cổ phần Sản xuất thương mại may Sài Gòn đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2007 với tổng số cổ đông dự họp là 228 đại biểu, nắm giữ 1.776.500 cổ phần, chiếm 79.11%/VĐL (đã trừ 29.300 cổ phiếu ngân quỹ) có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết 2006, kế hoạch 2007, các tờ trình của HĐQT công ty (đính kèm), thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất với những nội dung báo cáo của HĐQT và BKS Công ty (tỷ lệ biểu quyết 100%):

- Báo cáo Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2006.
- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2006 của Hội đồng quản trị (báo cáo kiểm toán số 11.05.619/AISC-DN ngày 02/3/2007).
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2007:

a. Chỉ tiêu SXKD (tỷ lệ biểu quyết 100%)

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| - Doanh thu | 250.000.000.000 đ |
| - Lợi nhuận trước thuế | 15.000.000.000 đ |
| - Thu nhập bình quân NLĐ/tháng | 2.300.000 đ |

b. Đầu tư các dự án:

- Xây dựng Xí nghiệp may Tân Mỹ, giai đoạn 1: (tỷ lệ biểu quyết 100%)
 - Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 = 35 tỷ đồng
 - Bao gồm: diện tích xây dựng: 8.064 m² và các công trình phụ trợ, cơ sở hạ tầng.
- Chủ trương hợp tác đầu tư khai thác dự án 213 Hồng Bàng, trong đó GMSG js chiếm 51% vốn điều lệ (Tỷ lệ biểu quyết 98,87%)
- Các dự án khác theo chiến lược phát triển công ty đến 2010 (tỷ lệ biểu quyết 100%)

c. Chia cổ tức 15%/năm: (Tỷ lệ biểu quyết 99,27%)

- 10% bằng tiền mặt
- 5% bằng cổ phiếu

d. Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS = 2% lợi nhuận sau thuế (tỷ lệ biểu quyết 100%)

e. Trích thưởng kế hoạch lợi nhuận năm 2007 cho HĐQT : (tỷ lệ biểu quyết 100%)

- 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.
- 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.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 (tỷ lệ biểu quyết 100%), cụ thể như sau:

| | |
|---|------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 12.095.921.335 đ |
| 2. Lợi nhuận sau thuế | 9.682.205.968 đ |
| a. Thuế VAT không được khấu trừ | 3.015.530 đ |
| b. Phân phối lợi nhuận năm 2006 | 9.040.105.840 |
| - Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) | 452.005.292 đ |
| - Quỹ đầu tư phát triển sản xuất | 2.182.519.216 đ |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 2.182.519.215 đ |
| - Chia cổ tức năm 2006 (18%/năm) | 4.042.260.000 đ |
| - Thù lao HĐQT (2%/LN phân phối) | 180.802.117 đ |
| 3. Phần miễn nộp 50% thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế suất 20%) theo chính sách ưu đãi chuyển vào quỹ đầu tư phát triển của công ty | |

Điều 4: Thông qua chiến lược phát triển năng lực Công ty đến năm 2010 như sau (tỷ lệ biểu quyết 100%):

a. Mục tiêu: đưa doanh thu sản xuất kinh doanh lên 450 tỷ vào năm 2010 (bao gồm doanh thu SX-KD và doanh thu phát sinh từ dự án bất động sản).

b. Nội dung: Chuyển dịch cơ cấu SXKD của công ty theo hướng tổ chức lại sản xuất có qui mô lớn, tập trung; Đầu tư khai thác các cơ sở sản xuất sau khi di dời và từng bước nâng cao tỷ lệ đầu tư tài chính trong cơ cấu kinh doanh. Đến sau 2010, cơ cấu kinh doanh của công ty sẽ là sản xuất (bao gồm gia công và FOB) chiếm 60%, khai thác bất động sản 30% và đầu tư tài chính 10%.

c. Giải pháp:

- Tổng vốn đầu tư ước \geq 500 tỷ. Nguồn vốn đầu tư:
 - o Chia cổ tức không quá 15%/năm để tăng tích lũy, trong đó 5% chia bằng cổ phiếu.
 - o Phát hành cổ phiếu huy động vốn qua thị trường chứng khoán theo tiến độ, nhu cầu các dự án đầu tư.
 - o Vốn khác (hợp tác, vay tín dụng..)
- Chuyên nghiệp hoá bộ máy hoạt động của công ty theo 4 tiêu chí và 9 giải pháp tổ chức thực hiện cùng với việc xây dựng hệ thống chính sách đãi ngộ, sử dụng người lao động. Chuyển đổi mô hình quản lý thích hợp tốc độ phát triển và yêu cầu quản lý của công ty.

Điều 5: Thông qua kế hoạch tăng vốn năm 2008 (Tỷ lệ *biểu quyết* 89,69%). Theo đó, số lượng phát hành là 3.130.000 cổ phần, có giá trị theo mệnh giá là 31.300.000.000 đồng. Bao gồm:

- Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3/1: 1.552.770 cp x 40% thị giá
- CBCNV công ty: 873.600 cp x 50% thị giá, với 3 (ba) điều kiện:
 - Thời gian làm việc tối thiểu 12 tháng, được mua 10cp/tháng làm việc tính từ khi công ty cổ phần (01/2004).
 - Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm tính từ ngày lưu ký.
 - Không được chuyển quyền mua.
- Cổ đông chiến lược: 700.000 cp bán theo giá thỏa thuận nhưng không thấp hơn 70% thị giá.

(*Thị giá: Giá bình quân 10 ngày trước ngày không hưởng quyền khi chốt danh sách phát hành*)

Điều 6: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập là Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC): (*tỷ lệ biểu quyết* 100%)

Điều 7: Thông qua điều lệ sửa đổi và bổ sung gồm XXI chương, 56 điều (*tỷ lệ biểu quyết* 100%).