

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2013 Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến

Hôm nay, ngày 25/04/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến đã được tiến hành tại Hội trường của Tổng công ty, địa chỉ số 7 Lê Minh Xuân, Phường 7, Q.Tân Bình, TP. HCM. Đại hội được khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút.

Đại hội đã được triệu tập và tiến hành theo đúng nội dung và trình tự của Điều lệ Tổng CTy.

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 173 người, sở hữu và đại diện cho 25.332.490 cổ phần, chiếm 90,47% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông đến thời điểm biểu quyết là 166 người, sở hữu và đại diện cho 25.309.580 cổ phần, chiếm 90,39% vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- a. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 của Tổng công ty như sau:

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ% KH 2013/TH 2012
1	Tổng doanh thu	3.851 tỷ đồng	4.250 tỷ đồng	Tăng 10,36% so với năm 2012
2	Lợi nhuận trước thuế	170 tỷ đồng	180 tỷ đồng	Tăng 5,88% so với năm 2012
3	Cổ tức	25%	Dự kiến mức tối thiểu 20%	

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.309.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không đồng ý.

- b. Tổng đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định, nâng cấp cải thiện môi trường làm việc và đầu tư tài chính trong năm 2012 : 66,11 tỷ đồng, trong đó:**

- Đầu tư mua sắm tài sản cố định : 33,20 tỷ đồng.
- Đầu tư cải tạo nâng cấp : 6,50 tỷ đồng.
- Đầu tư tài chính, đầu tư góp vốn và thành lập DN : 23,21 tỷ đồng.
- Các khoản mục đầu tư khác : 3,20 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.309.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có số phiếu không đồng ý.

c. Về công tác đầu tư năm 2013:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương đầu tư xây dựng và góp vốn để mở rộng lĩnh vực SXKD và đầu tư tài chính trong năm 2013 là **215 tỷ đồng**, trong đó:

- Đầu tư bổ sung, đổi mới máy móc thiết bị : 50 tỷ đồng.
- Đầu tư cụm công nghiệp may mặc Tân Thành Tiến tại tỉnh Bến Tre : 100 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng cửa hàng bán SP, VP tại 460 Minh Khai Hà Nội : 10 tỷ đồng.
- Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà xưởng để di dời xưởng Veston : 15 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà kho tại KCN Dệt May Bình An Bình Dương và Ô Môn Cần Thơ : 35 tỷ đồng.
- Đầu tư khác : 5 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế quyết định từng danh mục, quy mô đầu tư cụ thể và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong đại hội tới.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.309.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có số phiếu không đồng ý.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 2012.

(có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.309.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có số phiếu không đồng ý.

Điều 3: Đại hội thông qua các tờ trình như sau:

1. Tờ trình số 01/HĐQT về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012.

(có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.308.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Số phiếu không đồng ý là 1.320 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,005% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tờ trình số 02/HĐQT về việc thông qua kinh phí hoạt động, giao tế, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2017) (có tờ trình đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.308.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Số phiếu không đồng ý là 1.320 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,005% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tờ trình số 03/HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.309.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không đồng ý.

Điều 4: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả nhiệm kỳ 2008 – 2012 và định hướng chiến lược trong tương lai (có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.309.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không đồng ý.

Nội dung 5: Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị :

Qua kết quả bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị nội dung Nội dung 5 nhiệm kỳ II (2013 – 2017), bao gồm 5 thành viên có tên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Vũ Đức Giang	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	
3	Ông Bùi Văn Tiến	Thành viên HĐQT	
4	Ông Trần Minh Công	Thành viên HĐQT	
5	Ông Phan Văn Kiệt	Thành viên HĐQT	

2. Kết quả bầu Ban kiểm soát:

Qua kết quả bầu cử các thành viên Ban kiểm soát nội dung Nội dung 5 nhiệm kỳ II (2013 - 2017), bao gồm 3 thành viên có tên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Thạch Thò Phong Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát	
2	Ông Hoà Ngọc Huy	Thành viên Ban Kiểm soát	
3	Bà Trần Thò Ngọc Dung	Thành viên Ban Kiểm soát	

3. Hội đồng quản trị bổ nhiệm các quan chức nội dung Tổng công ty CP May Việt Tiến, như sau:

1. Ông Bùi Văn Tiến : giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Tổng công ty CP May Việt Tiến.
2. Bà Nguyễn Thị Tùng : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty.
3. Ông Trần Minh Công : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty.
4. Ông Phan Văn Kiệt : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty.
5. Ông Vũ Ngọc Thuận : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty.
6. Bà Phạm Thị Dụ : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty.

7. Bà Lê Thị Hồng Yên : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
8. Ông Nguyễn Đình Chương : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
9. Ông Phan Công Minh : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
10. Ông Nguyễn Minh Tuệ : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
11. Ông Nguyễn Ngọc Trung : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
12. Ông Phạm Thanh Hoan : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
13. Ông Phạm Tuấn Kiên : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
14. Ông Phạm Đắc Lợi : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
15. Ông Hoàng Mộng Long : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
16. Ông Nhữ Hồng Hanh : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
17. Ông Nguyễn Thanh Diệp : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.

4. HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty nhiệm kỳ II (2013 – 2017):

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Trâm Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty.

5. Thư Ký Tổng công ty nhiệm kỳ II (2013 – 2017):

HĐQT giao nhiệm vụ cho Ông Phạm Kim Ngọc, Phó phòng HCQT Tổng công ty kiêm nhiệm vụ Thư ký Tổng công ty.

Điều 6: Định hướng và nhiệm vụ cụ thể của Tổng công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với định hướng chiến lược và 4 nhóm giải pháp của HĐQT và của Tổng Giám Đốc trong hoạt động SXKD và công tác quản lý, bao gồm:

1. Nhóm giải pháp về công tác tổ chức quản lý nguồn nhân lực.
2. Nhóm giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Nhóm giải pháp về công tác đầu tư xây dựng và góp vốn để mở rộng lĩnh vực kinh doanh.
4. Nhóm các công tác khác.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp trên.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.309.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không đồng ý.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký)

VŨ ĐỨC GIANG