

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014 Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến

Hôm nay, ngày 26/04/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 09 giờ 00 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 159 người, sở hữu và đại diện cho 25.195.749 cổ phần, chiếm 89,98% vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 của Tổng công ty như sau:

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ% KH 2014/TH 2013
1	Tổng doanh thu	4.789 tỷ đồng	5.000 tỷ đồng	Tăng 4,4% so với năm 2013
2	Lợi nhuận trước thuế	248 tỷ đồng	280 tỷ đồng	Tăng 12,9% so với năm 2013
3	Cổ tức	30%	Dự kiến mức tối thiểu 20%	

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.195.749 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,98% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không đồng ý.

2. 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 2013 : 44,17 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư mua sắm tài sản cố định là 39,78 tỷ đồng.
- Đầu tư tài chính, đầu tư góp vốn là 4,39 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.195.749 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không đồng ý.

3. Về công tác đầu tư năm 2014:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương, kế hoạch đầu tư xây dựng và góp vốn để mở rộng lĩnh vực SXKD và đầu tư tài chính trong năm 2014 là **200 tỷ đồng**, trong đó:

- Đầu tư mua sắm tài sản cố định : 50 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng cơ bản : 40 tỷ đồng.
- Đầu tư góp vốn và thành lập doanh nghiệp : 20 tỷ đồng.
- Đầu tư mua sắm đất đai xây dựng cơ sở hạng tầng tại khu vực : 80 tỷ đồng.
phía Bắc cho chi nhánh Hà Nội và tại thành phố Hồ Chí Minh
- Đầu tư khác : 10 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 25.195.749 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 2013.

(có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.195.749 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có số phiếu không đồng ý.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính 2013 đã được kiểm toán.

(có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.195.749 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có số phiếu không đồng ý.

Điều 4: Đại hội thông qua tờ trình số 63/TTr-HĐQT VT về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013.

(có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.195.749 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có số phiếu không đồng ý.

Điều 5: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả năm 2013 và định hướng chiến lược năm 2014 (có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.195.749 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không có số phiếu không đồng ý.

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 25.195.749 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 11 giờ 20 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
(Đã ký)**

VŨ ĐỨC GIANG