

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến ngày 01/ 12/ 2007.
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến ngày 01/ 12/ 2007.

Hôm nay, ngày 01/12/2007, tại Hội trường Tổng công ty May Việt Tiến, số 7 Lê Minh Xuân, Phường 7, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến chính thức đã được tiến hành với 150 đại biểu sở hữu và đại diện cho 20.303.200 cổ phần, chiếm 88,27 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập.

Đại hội nhất trí bầu Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội :

1. Ông Vũ Đức Giang - Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Dệt May Việt Nam
2. Ông Nguyễn Đình Trường – Tổng Giám Đốc Tổng Cty may Việt Tiến.

Đại hội nhất trí Ban bầu thư ký đoàn :

1. Bà Nguyễn Trâm Anh - TP. Kế toán Tổng Cty may Việt Tiến.
2. Bà Phan Thị Kim Liên - Phó phòng TCLĐ TL Tổng Cty may Việt Tiến

Sau 03 giờ làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1 : Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Cty cổ phần:

Điều lệ gồm 19 Chương và 51 Điều đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 2 : Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2012.

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

1. Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch.
2. Ông Nguyễn Đình Trường - Phó Chủ tịch.
3. Ông Bùi Văn Tiến - Thành viên.
4. Ông Trần Minh Công - Thành viên.
5. Ông Phan Văn Kiệt - Thành viên.

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Bà Thạch Thị Phong Huyền - Trưởng ban.
2. Ông Hồ Ngọc Huy - Thành viên.
3. Ông Trần Phước Nhật - Thành viên.

Điều 3 : Hội đồng quản trị bổ nhiệm:

1. Ông Bùi Văn Tiến, giữ chức vụ Tổng Giám Đốc.
2. Bà Nguyễn Trâm Anh , giữ chức vụ Kế toán trưởng .

Điều 4 : Đại hội nhất trí thông qua phương án SXKD sau khi cổ phần hóa của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến với các chỉ tiêu chính, như sau:

- **Năm 2008.**
 - Vốn điều lệ : 230 tỷ đồng.
 - Tổng doanh thu : 1.250 tỷ đồng (Doanh thu nội địa : 320 tỷ đồng).
 - Lợi nhuận : 53 tỷ đồng.
 - Nộp ngân sách : 27 tỷ đồng.
 - Cổ tức dự kiến (tối thiểu) : 12%/ năm.
- Dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của Tổng công ty trong nhiệm kỳ tối thiểu là 10%/ năm đối với các chỉ tiêu trên.

Điều 5 : Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2012.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất, mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Tổng công ty là 0,114 % trên doanh thu đạt được, với điều kiện Tổng Công ty phải đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu chính, tỷ lệ chi cổ tức tối thiểu phải đạt 12%/ năm. Trường hợp Tổng Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu chính nêu trên, tỷ lệ chi cổ tức không đạt được 12%/ năm, thì mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát cũng được giảm theo tỷ lệ tương ứng.

Điều 6 : Đại hội thông qua nghị quyết của HĐQT Tổng Công ty về việc phát triển Tổng công ty từ năm 2008 đến năm 2012.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí 100% thông qua lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**