

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2009 Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến

Ngày 29/04/2009, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 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. Hồ Chí Minh. Đại hội được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút.

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

Tổng số cổ đông đến thời điểm biểu quyết có mặt là 134 người, sở hữu và đại diện cho 19.994.112 cổ phần, chiếm 86,93 % 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 2008 và phương hướng nhiệm vụ năm 2009 của Tổng Công ty như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện năm 2008 | Kế hoạch năm 2009 | Tỷ lệ % KH 2009/TH 2008 |
|----|--|------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Giá trị Tổng sản lượng | Tỷ đồng | 504 | 550 | 109,13 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 1.397 | 1.470 | 105,23 |
| 3 | Kim ngạch XK tính đủ NPL hàng gia công | Triệu USD | 160 | 170 | 106,25 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 60 | 65 | 108,33 |
| 5 | Thu nhập bình quân | Đồng/ng/th | 2.800.000 | 3.000.000 | 107,14 |
| 6 | Tỷ lệ cổ tức | % | 12% | Tối thiểu từ 12 đến 15% | |

(Riêng doanh thu tiêu thụ Nội địa phấn đấu tăng 12% so với thực hiện năm 2008)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 19.994.112 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 86,93 % vốn điều lệ.

Không có số phiếu không tán thành.

b. Đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư thiết bị xe nâng, phương tiện quản lý trong năm 2008 là 14,27 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư xây dựng nhà kho và Xưởng sản xuất nhũn tại khu công nghiệp Dệt May Bình An với giá trị đầu tư là: 11,484 tỷ đồng.
- Đầu tư máy móc thiết bị, xe nâng và phương tiện quản lý với giá trị đầu tư là: 2,786 tỷ đồng.

c. Về công tác đầu tư năm 2009: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương đầu tư gồm 4 danh mục như sau:

- Tiến hành đầu tư mở rộng, nâng cấp nhằm nâng cao năng lực và quy mô sản xuất veston tại Xí nghiệp Vimiky, địa chỉ số 148 Trần Văn Dư P13 Quận Tân Bình; nâng cấp môi trường và điều kiện làm việc tại XN Sig – Vtec sản xuất bộ thể thao, địa chỉ số 7 Lê Minh Xuân P7 Quận Tân Bình và XN May Việt Long chuyên sản xuất quần Kaki, địa chỉ số 20 Cộng Hòa P13 Quận Tân Bình.
- Đầu tư cải tạo Văn phòng Chi nhánh và Cửa hàng bán sản phẩm của Tổng Công ty tại số 460 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; tiếp nhận mặt bằng do Tập Đoàn Dệt may VN chuyển giao để mở Showroom bán sản phẩm của Tổng công ty tại số 25 Bà Triệu, Hà Nội và số 10 Nguyễn Huệ, TP. HCM.
- Tham gia mua lại phần vốn của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam tại Công ty Cổ phần May Tân Châu, địa điểm Quận 12, TP. HCM để nâng cao năng lực sản xuất và kho tàng của Tổng Công ty.
- Tạm ngưng đầu tư các dự án chưa có hiệu quả, nhưng vẫn tiếp tục xem xét, triển khai các dự án tiềm năng để chờ cơ hội đầu tư.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 19.994.112 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 86,93 % vốn điều lệ.

Không có số phiếu không tán thành.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 2008 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 19.994.112 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 86,93 % vốn điều lệ.

Không có số phiếu không tán thành.

Điều 3: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2008 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 19.994.112 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 86,93 % vốn điều lệ.

Không có số phiếu không tán thành.

Điều 4: Định hướng và nhiệm vụ cụ thể của Tổng Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với định hướng chiến lược và 6 nhóm giải pháp của HĐQT và của Tổng Giám Đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, bao gồm:

1. Nhóm giải pháp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Nhóm giải pháp công tác đầu tư xây dựng và đầu tư mới để mở rộng các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
3. Nhóm giải pháp về công tác quản trị Tổng công ty.
4. Nhóm giải pháp về công tác quản lý, khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị và công nghệ.
5. Nhóm giải pháp về công tác quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm.
6. 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 đã biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 19.994.112 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 86,93 % vốn điều lệ.

Không có số phiếu không tán thành.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 40 cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**