

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2011 Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến

Hôm nay, ngày 14/05/2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 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 08 giờ 30 phút và kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

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 177 người, sở hữu và đại diện cho 20.820.964 cổ phần, chiếm 90,53% 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 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011 của Tổng Công ty được Tổng Giám Đốc trình bày trước Đại hội, như sau:

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Tỷ lệ % KH 2011 TH 2010
1	Tổng doanh thu	2.308,73 tỷ đồng	2.500 tỷ đồng	Tăng 8% so với năm 2010
2	Lợi nhuận trước thuế	109,68 tỷ đồng	120 tỷ đồng	Tăng 9% so với năm 2010
3	Cổ tức	21%	Tối thiểu 20%	

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 20.820.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

b. Đầu tư mua sắm tài sản cố định, nâng cấp cải thiện môi trường làm việc và đầu tư tài chính trong năm 2010 là 112,8 tỷ đồng, trong đó:

- Mua sắm tài sản cố định là 18,4 tỷ đồng.
- Mua lại nhà xưởng, vật kiến trúc tại huyện Ô Môn, Cần Thơ là 12,2 tỷ đồng.
- Xây dựng cơ bản 55,5 tỷ đồng.
- Đầu tư tài chính, đầu tư góp vốn và thành lập các liên doanh là 26,7 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 20.820.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

c. Về công tác đầu tư năm 2011: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương đầu tư gồm 8 danh mục như sau:

- Đối với các đơn vị trực thuộc:
 - + Cải tạo nhà xưởng cũ; nâng cấp môi trường làm việc tại Tổng công ty mẹ.
 - + Tiến hành đầu tư mở rộng năng lực sản xuất tại khu Hóc Môn, khai thác năng lực sản xuất tại Xí nghiệp Việt Long và Vimiky.
- Lập dự án tiền khả thi xây dựng nhà máy mới tại tỉnh Bạc Liêu hoặc Bến Tre.
- Đầu tư xây dựng trung tâm thời trang Việt Tiến tại Hóc Môn và Cần Thơ.
- Hợp tác cùng với khách hàng Sounth Island Garment xây dựng trung tâm thiết kế thời trang tại Hóc Môn.
- Đầu tư mới Phòng Lab (Phòng thí nghiệm), chỉ thực hiện khi đáp ứng được yêu cầu về nhân sự vận hành và yêu cầu quản lý chất lượng của khách hàng, đặc biệt là hàng nội địa.
- Đối với các đơn vị thành viên: Đầu tư mở rộng năng lực sản xuất tại Cty TNHH May Việt Hồng, Công ty CP May Công Tiến, Công ty CP May Vĩnh Tiến; chuẩn bị dự án xây dựng nhà xưởng tại Công ty TNHH Việt Tiến Meko (Ô Môn – Cần Thơ).

- Tiếp tục đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu bằng máy móc thiết bị chuyên dùng, thiết bị điện tử, từng bước thay thế các máy móc thế hệ cũ nhằm tự động hóa dây chuyền sản xuất, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, phù hợp với việc áp dụng công nghệ Lean.
- Thanh toán tiền giao đất có thu sử dụng đất 1 lần tại khu đất Hóc Môn.

Dự kiến tổng giá trị đầu tư trong năm 2011 khoảng **150 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 phiên họp tới.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 20.820.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 2010 của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 20.820.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán:

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 20.820.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

Điều 4: Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2010 và định hướng năm 2011:

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 20.820.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

Điều 5: Đại hội thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo điều lệ:

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 20.820.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

Điều 6: Đại hội thông qua tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Số lượng CP phát hành : 5.000.000 cổ phần (năm triệu cổ phần).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP.
- Đối tượng, tỷ lệ và giá phát hành :
 - a. Bán cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty:**
 - Số lượng phát hành: 2.300.000 (Hai triệu ba trăm ngàn) cổ phần với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 23.000.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ đồng)
 - Đối tượng được mua cổ phần: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để xác định quyền mua cổ phần phát hành thêm. Mỗi cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tương ứng với một quyền mua cổ phần mới.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông sở hữu 10 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phần phát hành thêm.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - Xử lý cổ phần lẻ (nếu có): Số cổ phần lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị.
 - Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành là: 23.000.000.000 đồng
 - b. Chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược**
 - Tên cổ đông chiến lược: South Island Garment (Malaysia)
 - Số lượng phát hành: 2.700.000 (Hai triệu bảy trăm ngàn) cổ phần
 - Giá phát hành: 18.000 đồng/cổ phần
 - Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành là: 48.600.000.000 đồng
 - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ đông chiến lược trong đợt chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo Nghị định số 01/2010/NĐ – CP, ngày 04/01/2010 của Thủ tướng Chính Phủ
- Thực hiện tăng vốn và chỉnh sửa điều lệ theo số thực tế phát hành
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị
 - Thực hiện chi tiết kế hoạch phát hành
 - Phân phối số cổ phần mua không hết (nếu có) trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

- Thương lượng với các đối tác khác trong trường hợp thương lượng không thành công với đối tác dự kiến, giá phát hành cho đối tác mới không thấp hơn giá phát hành cho đối tác dự kiến ban đầu;
- Tiến hành sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều lệ theo số vốn thực tế tăng thêm
- Thời gian phát hành: Dự kiến trong năm 2011 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, được sự chấp thuận của các Bộ ngành liên quan, của Thủ Tướng Chính phủ và Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Biểu quyết:

- Đối với phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu:

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 20.820.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

- Đối với phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược:

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và theo Luật doanh nghiệp, cổ đông chiến lược South Island Garment sở hữu 1.150.000 cổ phần là cổ đông có liên quan đến việc chào bán riêng lẻ nên không có quyền biểu quyết. Do đó số cổ phần có quyền biểu quyết cho vấn đề này là 19.670.964 cổ phần.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 19.670.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

Điều 7: Đại hội thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010, cụ thể như sau:

Thù lao được phép chi theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông : 2,63 tỷ đồng

Thù lao đã chi trong năm 2011 : 2,62 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 20.820.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

Điều 8: 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.
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.

Các cổ đông tham gia dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông :

Số phiếu tán thành là 20.820.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký)

VŨ ĐỨC GIANG