

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2011 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội khoá 11 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 bổ sung sửa đổi ngày 19/4/2008.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ ngày 23/4/2011..

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Tổng Công ty:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

- | | |
|--|----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.280.489.721.163 đ. |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 35.223.865.437 đ. |
| - Trích quỹ dự phòng tài chính 5%/ (P sau thuế) | 1.761.193.272 đ. |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất | 9.342.629.957 đ. |
| - Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành | 500.000.000 đ. |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 4.320.042.208 đ. |
| - Lợi nhuận để chia cổ tức (20%/vốn điều lệ) | 19.300.000 đ. |
| - Cổ tức được chia 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. | |
| - Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức là ngày 31/12/2010. | |

(Kèm theo Báo cáo).

Điều 2: Thống nhất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2011 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- | | |
|---|-------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.600.000.000.000 đồng. |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 45.000.000.000 đồng. |
| - Tỷ lệ lợi nhuận so với vốn điều lệ: | 30%. |
| - Tỷ lệ cổ tức chi trả so với vốn điều lệ: | 20%. |
| - Tổng quỹ tiền lương của Tổng Công ty: | 239.354.600.000 đồng. |
| - Tổng giá trị đầu tư 320 tỷ đồng (chi tiết các Dự án trong báo cáo). | |

(Kèm theo Báo cáo).

Điều 3: Thống nhất phát hành 5.350.000 cổ phiếu phổ thông ghi danh với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó:

- Bán cho người lao động 5% vốn điều lệ: 482.500 cổ phần
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 965.000 cổ phần. Tỷ lệ phân phối 10:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 01 cổ phần mới).

