

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2012 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 bổ sung sửa đổi ngày 23/4/2011.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ ngày 05/5/2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tổng Công ty:

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - Doanh thu:   | 1.659.278.263.178 đ. |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN:                                       | 41.280.771.332 đ.    |
| - Trích quỹ dự phòng tài chính 5%/(P sau thuế )                  | 2.064.038.567 đ.     |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất                           | 11.073.732.740 đ.    |
| - Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành                            | 500.000.000 đ.       |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi                                 | 4.646.000.026 đ.     |
| - Lợi nhuận để chia cổ tức (20%/vốn điều lệ)                     | 22.997.000.000 đ.    |
| - Cổ tức được chia bằng tiền.                                    |                      |
| - Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức là ngày 31/12/2011. |                      |

(Kèm theo Báo cáo).

Điều 2: Thống nhất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2012 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| - Tổng doanh thu:   | 1.900.000.000.000 đồng. |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế:  | 63.550.000.000 đồng.    |
| - Tỷ lệ cổ tức chi trả so với vốn điều lệ:                            | 20%.                    |
| - Tổng quỹ tiền lương của Tổng Công ty:                               | 253.000.000.000 đồng.   |
| - Tổng giá trị đầu tư 133 tỷ đồng (chi tiết các Dự án trong báo cáo). |                         |

(Kèm theo Báo cáo).

Điều 3: Thống nhất thông qua phương án phát hành **5.000.000** cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ phân phối 3:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 03 cổ phần được mua 01 cổ phần mới) với mục đích tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển của Tổng công ty (phương án đính kèm).



**Điều 4:** Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2011 (Kèm theo Báo cáo).

**Điều 5:** Thống nhất thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 là 828 triệu đồng.

**Điều 6:** Phê duyệt các ông bà có tên sau là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016:

1. Ông Trần Văn Phở - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Đức Trị - Thành viên HĐQT, tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty.
3. Ông Phạm Văn Tân - Thành viên HĐQT
4. Ông Đào Ngọc Phương - Thành viên HĐQT
5. Bà Đoàn Thị Xuân - Thành viên HĐQT

**Điều 7:** Phê duyệt các ông bà có tên sau là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016:

1. Ông Phan Hữu Phu – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Phương Mai – Thành viên Ban kiểm soát.
3. Ông Nguyễn Thanh Liêm - Thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 8:** Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn quyết định đơn vị kiểm toán Tổng Công ty năm 2012.

**Điều 9:** Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dệt may Việt Nam và các cổ đông.

**Điều 10:** Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2012 cũng như mở rộng quy mô kinh doanh của Tổng Công ty.

2. Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc Tổng Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn Dệt May VN.
- Ủy ban CKNN.
- HĐQT, BKS, Ban Đ.hành.
- Lưu Văn phòng



*Trần Văn Phở*