

Số : 05 /NQ-ĐHCĐ

Đà Nẵng, 12 tháng 5 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2010 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 Tổng Công ty thống nhất ban hành ngày 25/01/2007 và 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 năm 2009 của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ ngày 12/05/2010.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Tổng Công ty:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

- Tổng doanh thu:	963.220.294.810 đ.
- Tổng lợi nhuận (P) kế toán trước thuế TNDN:	13.916.193.298 đ.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	12.305.066.676 đ.
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5%/(P sau thuế)	615.253.334 đ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	2.029.037.467 đ.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.080.775.876 đ.
- Lợi nhuận để chia cổ tức (12%/vốn điều lệ)	8.580.000.000 đ.
- Cổ tức được chia 100% bằng tiền mặt.	

(Kèm theo Báo cáo).

2. Thống nhất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2010 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu:	1.050.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	19.300.000.000 đồng.
- Tỷ lệ lợi nhuận so với vốn điều lệ:	20%.
- Tỷ lệ cổ tức chi trả so với vốn điều lệ:	12%.
- Tổng quỹ tiền lương tại Tổng Công ty:	177.428.472.000 đồng.

(Kèm theo Báo cáo).

3. Thống nhất phát hành 03 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

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

5. Thống nhất bổ sung ông **Bùi Nguyên Tiên**, Giám đốc điều hành Tập Đoàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần sợi Phú Bài là ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty - người Đại diện phần vốn nhà nước của Tập Đoàn chiếm 15% vốn điều lệ tại Tổng công ty cổ phần dệt may Hoà Thọ với tỷ lệ biểu

quyết 100% so với số cổ phần của các cổ đông đi dự Đại hội. (Kèm theo công văn số 1198/TĐDM-QLNNL ngày 10/12/2009 của Tập Đoàn dệt may Việt Nam):

6. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2009 của Tổng công ty (Kèm theo Báo cáo).

7. Thống nhất thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 như sau:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị là: 192 triệu đồng/năm.

- Tổng thù lao cho Ban kiểm soát là: 84 triệu đồng/năm.

8. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Tổng Công ty năm 2010 là Công ty TNHH KPMG.

Điều 2: 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 2010 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