



TỔNG CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ

TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ -CTCP

Địa chỉ : Số 4, Đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q7, TP.HCM

Điện thoại : (08) 38720077 - Fax : (08) 38725107

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ
01/2014/ĐHĐCĐ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 4 năm 2014, tại hội trường văn phòng Tổng công ty cổ phần May Nhà Bè-địa chỉ : Số 04-Đường Bến Nghé-Phường Tân Thuận Đông -Quận 7-TP.Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có :

131/136 cổ đông được triệu tập về tham dự Đại hội, đại diện cho 17.646.457 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 96,96 %/vốn điều lệ.

Thành phần Ban điều hành Đại hội gồm có :

1 > Ông : Phạm Phú Cường -Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa.

Thư ký đoàn gồm có :

1 > Ông : Mai Văn Hoàng Dũng -Phụ trách phần biên bản.
2 > Bà : Vũ Kim Chi -Phụ trách phần ghi đóng góp ý kiến.

Đại hội tiến hành với những nội dung cụ thể như sau :

1. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, kế hoạch và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2014 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát .
3. Trình hội nghị quyết nghị các vấn đề sau :
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2013 .
 - Tờ trình dự kiến trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2014 .
 - Tờ trình về việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát năm 2013-2017 do khuyết thành viên.
4. Cổ đông biểu quyết các nội dung thông qua đại hội (đánh dấu vào phiếu biểu quyết) và nộp lại phiếu biểu quyết cho ban kiểm phiếu.
5. Phát biểu thảo luận của đại biểu về tình hình hoạt động năm 2013, các chỉ tiêu kế hoạch 2014 và những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2014.
6. Giải đáp những thắc mắc của cổ đông.
7. Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
8. Thông qua biên bản đại hội .

9. Biểu quyết các nội dung đã thông qua biên bản đại hội .
10. Bế mạc đại hội .

I / Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Tổng Giám Đốc : Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

1. Tổng quan về tình hình hoạt động của Tổng công ty năm 2013.
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
3. Những việc đã làm được trong năm 2013.

(Có bảng báo cáo chi tiết đính kèm).

II / Ông Phạm Phú Cường-Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám Đốc : Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2014.

1. Nhận định chung tình hình kinh tế thế giới và trong nước.
2. Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.
3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2014.

(Có bảng báo cáo chi tiết đính kèm).

III / Ông Phan Văn Hải-Trưởng Ban kiểm soát : báo cáo hoạt động năm 2013 và đánh giá tình hình hoạt động của Ban kiểm soát .

1. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2013 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
3. Phân tích và đánh giá báo cáo tài chính năm 2013.
4. Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Điều Hành và Cán bộ quản lý.
5. Kiến nghị và kế hoạch công tác năm 2014.

(Có đính kèm báo cáo chi tiết).

IV / Ông Bùi Tấn Tài-TV HĐQT trình Đại Hội đồng cổ đông quyết nghị các vấn đề:

- 1 / Trình trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013, cụ thể như sau :



STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Doanh thu và Dịch vụ khác	2,619,746,499,715
2	Tổng chi phí	2,544,405,456,518
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	75,341,043,197
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14,562,030,990
5	Thuế TNDN hoãn lại	0
6	Lợi nhuận sau thuế	60,779,012,207
7	Các khoản trừ trước khi phân phối	2,186,483,695
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	1,900,000,000
	- Nộp phạt thuế + HQ + chi không chứng từ	286,483,695
8	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản	58,592,528,512
9	Trích lập các quỹ và chia cổ tức:	56,440,222,197
	+ Quỹ ĐTPT :trích đủ 10%/VĐL	
	+ Quỹ DPTC 3%	1,823,370,366
	+ Quỹ KT 8%	4,862,320,977
	+ Quỹ PL 5%	3,038,950,610
	+ DK trích thưởng HĐQT và BKS 2%	1,215,580,244
	+ Chia cổ tức năm 2013 : 25%	45,500,000,000
10	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	2,152,306,315
11	Lợi nhuận các năm trước còn lại	9,140,883,579
12	Lợi nhuận lũy kế còn lại đến cuối năm 2013	11,293,189,894

2 / Tờ trình dự kiến trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014, cụ thể như sau :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Doanh thu và Dịch vụ khác	2,850,000,000,000
2	Tổng chi phí	2,775,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	75,000,000,000
	Trong đó : LN chịu thuế	60,000,000,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	13,200,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	61,800,000,000
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	2,200,000,000
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	1,900,000,000
	- Nộp phạt thuế + HQ + chi không chứng từ	300,000,000
	- Điều chỉnh Chi Phí thuế TN năm trước	-
7	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản	59,600,000,000
8	Trích lập các quỹ và chia cổ tức:	57,242,000,000
	+ Quỹ ĐTPT 5%	-
	+ Quỹ DPTC 3%	1,854,000,000
	+ Quỹ KT 8%	4,944,000,000
	+ Quỹ PL 5%	3,090,000,000
	+ Thưởng HĐQT và BKS 3% /LN sau thuế	1,854,000,000
	+ Dự kiến chia cổ tức năm 2014 : 18-25%	45,500,000,000
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	2,358,000,000



3 / Thông qua tờ trình về việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát năm 2013-2017 do khuyết thành viên.

V. Cổ đông biểu quyết các nội dung thông qua đại hội.

VI / Phát biểu thảo luận ý kiến của các cổ đông :

1. Cổ đông : Nguyễn Tấn Tâm

- Khi nào NBC niêm yết trên sàn chứng khoán để chủ động trong thanh khoản .
- Thời gian chia cổ tức dự kiến khi nào.

VII / Giải đáp thắc mắc của cổ đông :

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị giải đáp thắc mắc :

1. Cổ đông : Nguyễn Tấn Tâm

- NBC chưa có ý định lên sàn chứng khoán.
- Thời gian chia cổ tức năm 2013 : bắt đầu từ ngày 15/4/2014.

VIII / Công bố kết quả biểu quyết các nội dung thông qua đại hội (có nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đính kèm).

Trên đây tôi vừa trình bày thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2014, chúc Đại hội sức khỏe, thành công tốt đẹp.

THỦ KÝ

TP.HCM, ngày 07 tháng 4 năm 2014

CHỦ TỌA



TRẦN PHÚ CƯỜNG

