

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CTY MAY NHÀ BÈ-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : 01/10/ĐHĐCĐ

Tp.HCM, Ngày 24 tháng 04 năm 2010

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

Hôm nay ngày 24 tháng 04 năm 2010, Tại hội trường văn phòng Tổng Công ty May Nhà Bè –CTCP , địa chỉ : Đường Bến ghé , Phường Tân Thuận Đông , Quận 7 , TP.HCM .

Thành phần tham dự Đại Hội gồm có:
38 /38 cổ đông được triệu tập về tham dự Đại Hội đại diện cho 13.643.990 cổ phần biểu quyết đạt tỷ lệ 97,46%/ vốn điều lệ .

Thành phần ban điều hành Đại hội gồm có :

- 1 > Ông Vũ Sỹ Nam : Chủ tịch HĐQT
- 2 > Bà Dương Thị Ngọc Dung : UVHĐQT - Tổng giám đốc
- 3 > Ông Phạm Phú Cường : UVHĐQT - P.Tổng giám đốc

Thư ký đoàn gồm có :

- 1 > Ông Mai Văn Hoàng Dũng : Phụ trách phần nghị quyết
- 2 > Bà Lê Thị Hà Chi : Phụ trách phần biên bản

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

1. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2010.
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 của ban kiểm soát và kết quả kiểm toán năm 2009 của công ty Hợp danh kiểm toán Việt nam
3. Trình hội nghị quyết nghị các vấn đề sau :
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2009
 - Tờ trình V/v kế hoạch chào bán cổ phần năm 2010
 - Tờ trình Kế hoạch lợi nhuận , trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2010
 - Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ .
4. Phát biểu thảo luận của đại biểu về tình hình hoạt động năm 2009 và các chỉ tiêu kế hoạch 2010.
5. Giải đáp những thắc mắc của cổ đông .
6. Đại hội biểu quyết các nội dung trên .
7. Thông báo về việc thay đổi người giữ phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp
8. Thông báo về việc đề cử người tham gia Hội đồng quản trị .
9. Hợp Hội đồng Quản trị bầu chủ tịch và Cử Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật Tổng công ty .
- 10.Thông qua biên bản đại hội
- 11.Bế mạc đại hội .

I- Bà Dương Thị Ngọc Dung Tổng Giám Đốc : báo cáo tình hình HĐ SXKD năm 2009 và phương SXKD năm 2010.

a) Nội dung hoạt động SXKD năm 2009 :

- Những thuận lợi và khó khăn trong năm qua
 - Các chỉ tiêu kinh tế và tài chính đạt trong năm 2009 như sau :

+ Giá trị TSL	1.109,86 tỷ đồng
+ Tổng doanh thu	1.521,95 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	41,78 tỷ đồng
+ Khấu hao	30,35 tỷ đồng
+ Đầu tư	52,15 tỷ đồng
+ Lao động	6.155 người
+ Thu nhập bình quân	3,250 triệu đ
+ Vốn điều lệ	140 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	12,06 tỷ đồng
 - Đánh giá giá trị Tổng sản lượng , doanh thu , lợi nhuận và Xuất nhập khẩu
 - Công tác xây dựng thương hiệu.
 - Công tác kinh doanh nội địa
 - Công tác đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị , cải tiến công tác tổ chức và quản lý sản xuất
 - Công tác tổ chức quản lý đội ngũ cán bộ
 - Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ Công nhân viên
 - Một số công tác khác .
- (Có báo cáo chi tiết Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2009 đính kèm)

b) Kế hoạch năm 2010 và các giải pháp thực hiện

- ✓ *Kế hoạch năm 2010 phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau :*
- | | |
|------------------------|---------------|
| + Giá trị TSL | 1.330 tỷ đồng |
| + Tổng doanh thu | 1.800 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế | 45 tỷ đồng |
| + Khấu hao | 36 tỷ đồng |
| + Đầu tư | 140 tỷ đồng |
| + Lao động | 6.000 người |
| + Thu nhập bình quân | 3,500 triệu đ |
| + Vốn điều lệ | 217 tỷ đồng |
| + Nộp ngân sách | 15 tỷ đồng |
- + Giao cho HĐQT quyết định : việc tách Xí nghiệp may Pleiku để thành lập Công ty cổ phần và Tổng Công ty tham gia góp vốn 51%/VĐL, tính toán giao khoán XN may Kontum cho Công ty cổ phần mới thành lập
- + Giao cho HĐQT quyết định việc bán Xí nghiệp may An Giang cho Công ty CP may Sông Tiền .
- ✓ *Các giải pháp :*
- Các giải pháp về thị trường xuất khẩu và nội địa.
 - Xây dựng và phát triển thương hiệu
 - Về đào tạo nguồn nhân lực .
 - Công tác tổ chức sản xuất

- Công tác đầu tư
- Công tác tài chính
- Công tác chăm lo cho cán bộ công nhân viên .

(Có báo cáo chi tiết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và giải pháp thực hiện đính kèm)

II- Ông Phan Văn Hải trưởng BKS_ : báo cáo Hoạt động của ban kiểm soát năm 2009 .

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu KH năm 2009 theo nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Tình hình doanh thu
- Tình hình lao động và thu nhập
- Tình hình lợi nhuận – chia cổ tức – và trích lập quỹ .
- Tình hình tài chính
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành.
- Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát
- Kết luận và kiến nghị.

(có báo cáo chi tiết của Ban kiểm soát đính kèm)

III- Ông Phạm Phú Cường UV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc thường trực trình bày những nội dung trình Hội đồng cổ đông quyết định gồm :

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2009 cụ thể như sau :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Thu Nhập	1,521,946,279,374
2	Tổng chi phí	1,480,158,778,600
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	41,787,500,774
	<i>Tổng lợi nhuận chịu thuế</i>	<i>31,669,220,841</i>
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,589,243,111
5	Lợi nhuận sau thuế	37,198,257,663
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	2,787,908,556
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	2,565,000,000
	- Nộp phạt thuế + HQ + chi không chứng từ	222,908,556
	- Điều chỉnh Chi Phí thuế TN năm trước	
7	Lợi nhuận còn lại trước khi phân phối(5-6)	34,410,349,107
8	Trích lập các quỹ :	9,917,778,544
	+ Quỹ ĐTPT 10,25%	3,527,248,713
	+ Quỹ DPTC 3,1%	1,065,088,305
	+ Quỹ KT 10,32%	3,550,294,351
	+ Quỹ PL 5,16%	1,775,147,175
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	24,492,570,563
10	Lợi nhuận các năm trước còn lại	11,803,444,792
11	Chia cổ tức năm 2009 (15%)	21,000,000,000
12	Lợi nhuận còn lại mang sang năm sau	15,296,015,355

2. Thông qua tờ trình V/v kế hoạch chào bán cổ phần năm 2010 gồm những nội dung sau :

NHU CẦU VỐN		SỐ TIỀN
1. Dự án đầu tư xây dựng khu phức hợp sản xuất thương mại dịch vụ Phù Cát - giai đoạn 1		167.800.000.000đ
Trong đó, dự kiến:		
-Vốn vay ngân hàng		115.360.000.000đ
-Vốn huy động từ việc chào bán thêm cổ phần		52.440.000.000đ
2. Dự án đầu tư Nhà máy may Bảo Lộc Nhà Bè – giai đoạn 1		56.300.000.000đ
Trong đó, dự kiến:		
-Vốn vay ngân hàng		39.410.000.000đ
-Vốn huy động từ việc chào bán thêm cổ phần		16.890.000.000đ
<i>Bổ sung vốn lưu động bằng vốn huy động từ việc chào bán thêm cổ phần</i>		<i>33.920.000.000đ</i>
Tổng nhu cầu vốn dự kiến		258.020.000.000đ
Trong đó, dự kiến:		
Vốn vay ngân hàng		154.770.000.000đ
Vốn huy động từ việc chào bán thêm cổ phần		103.250.000.000đ
KẾ HOẠCH CHÀO BÁN		
Chào bán thêm cổ phần phổ thông	Dự kiến năm 2010	
	Giá trị theo mệnh giá	Số lượng cổ phần
Vốn điều lệ hiện tại	140.000.000.000đ	14.000.000
Chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 4:1, giá chào bán: 10.000đ/cổ phần	35.000.000.000đ	3.500.000
Chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược, giá chào bán không thấp hơn 17.500đ/cổ phần	35.000.000.000đ	3.500.000
Chào bán cho HĐQT và cán bộ chủ chốt, giá chào bán: 10.000đ/cổ phần	7.000.000.000đ	700.000
Tổng mệnh giá vốn huy động được từ chào bán thêm cổ phần	77.000.000.000đ	7.700.000
VĐL sau khi chào bán thêm cổ phần	217.000.000.000đ	21.700.000
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán	103.250.000.000đ	

Phương án chào bán thêm cổ phần năm 2010:

1) Giai đoạn 1: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1:

- + Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông
- + Mệnh giá : 10.000 đ/ cổ phần
- + Số lượng chào bán : 3.500.000 cổ phần
- + Giá chào bán : 10.000 đ/cổ phần
- + Đối tượng chào bán : cổ đông hiện hữu
- + Hình thức phát hành :

Căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần thì được 01 (một) quyền mua, cứ 4 (bốn) quyền mua thì sẽ được mua thêm 1 (một) cổ phần mới với giá 10.000 đồng/cổ phần. Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông đang sở hữu 15 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 3,75 cổ phần. Như vậy sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị sẽ được mua 3 cổ phần.

Cổ đông hiện hữu có quyền từ chối quyền ưu tiên mua trước cổ phần mới chào bán thêm.

- + Thời gian thực hiện dự kiến : sau khi có giấy phép chào bán của UBCKNN

2) Giai đoạn 2: Chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược; Hội đồng quản trị và cán bộ chủ chốt:

a) Chào bán cho Nhà đầu tư Chiến Lược:

- + Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông
- + Mệnh giá : 10.000 đ/ cổ phần
- + Số lượng chào bán : 3.500.000 cổ phần
- + Giá chào bán : không thấp hơn 17.500 đồng /Cổ phần
- + Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chiến lược
- + Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược là tổ chức trong và ngoài nước:
 - Có cùng ngành nghề may mặc, cung ứng nguyên vật liệu
 - Đã đồng hành hợp tác với Tổng Công ty từ 4-5 năm trong sản phẩm may mặc
 - Bao tiêu sản phẩm cho NBC từ 2 nhà máy trở lên (các SP có giá trị XK cao)
 - Cam kết bao tiêu năng lực hiện tại trong vòng 5 năm tới .
 - Gắn bó với lợi ích lâu dài của công ty.

- + Thời gian thực hiện dự kiến : sau khi có giấy phép chào bán của UBCKNN

+ Số cổ phần Nhà đầu tư chiến lược mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01(một) năm , kể từ ngày công ty kết thúc đợt chào bán riêng lẻ.

b) Chào bán cho Hội đồng quản trị và cán bộ chủ chốt:

- + Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông
- + Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần
- + Số lượng chào bán : 700.000 cổ phần
- + Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần
- + Đối tượng chào bán : Hội đồng quản trị và cán bộ chủ chốt của Tổng công ty may Nhà Bè .
- + Quy chế chào bán, tiêu chí lựa chọn danh sách Hội đồng quản trị và cán bộ chủ chốt được mua cổ phần: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định
- + Thời gian thực hiện dự kiến : sau khi có giấy phép chào bán của UBCKNN

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty quyết định thời điểm chào bán, khối lượng và giá chào bán, đối tượng chào bán, lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách Nhà đầu tư chiến lược, Hội đồng quản trị và cán bộ chủ chốt được tham gia chương trình, xử lý cổ phiếu lẻ/không mua hết (nếu có), quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và các vấn đề khác liên quan đến phương án chào bán chi tiết, các thủ tục thực hiện chào bán.
- Số cổ phần không được Nhà đầu tư chiến lược, Hội đồng quản trị, cán bộ chủ chốt và cổ đông hiện hữu mua hết và tổng số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được Hội đồng Quản trị công ty phân phối cho những đối tượng khác với hình thức chào bán cạnh tranh với giá không thấp hơn giá của từng đợt chào bán.
- Hội đồng Quản trị công ty chỉ đạo thực hiện việc sửa đổi khoản 2, điều 12 và điều 14, điều lệ Công ty tăng vốn theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành theo như phương án đã được ĐHĐCĐ đã thông qua và chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

3. Tờ trình Kế hoạch Lợi nhuận , trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2010

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Thu Nhập	1,800,000,000,000
2	Tổng chi phí	1,755,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	45,000,000,000
	<i>Trong đó : LN chịu thuế</i>	<i>40,000,000,000</i>
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp 20%	8,000,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	37,000,000,000
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	1,800,000,000
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	<i>1,800,000,000</i>
	- Nộp phạt thuế + HQ + chi không chứng từ	
	- Điều chỉnh Chi Phí thuế TN năm trước	
7	Lợi nhuận sau khi trừ các khoản	35,200,000,000
8	Trích lập các quỹ và chia cổ tức:	35,192,000,000
	+ Quỹ ĐTPT	<i>3,520,000,000</i>
	+ Quỹ DPTC 3%	<i>1,056,000,000</i>
	+ Quỹ KT 8%	<i>2,816,000,000</i>
	+ Quỹ PL 5%	<i>1,760,000,000</i>
	+ Dự kiến chia cổ tức năm 2010 : 12%(VĐL : 217 tỷ)	<i>26,040,000,000</i>
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	8,000,000

4. Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Tổng công ty may Nhà Bè-CTCP

a. Sửa đổi Điều 1: Tên Công ty và hình thức

- Sửa đổi khoản 1 của Điều 1 :Tên Công ty là : Tổng Công ty may Nhà Bè-Công ty cổ phần

- Sửa đổi khoản 2 của Điều 1:

Lo go cũ:



Logo mới :



b. Sửa đổi khoản 2 - Điều 12 và Điều 14: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu.

- Vốn điều lệ của Tổng Công ty hiện nay là: 140.000.000.000 VND (bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng Việt Nam)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.000.000 cổ phần(bằng chữ: Mười bốn triệu cổ phần) với mệnh giá 10.000 VND (bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam)

- Sửa đổi khoản 2 - Điều 12 và điều 14 (sau khi phát hành thành công theo phương án đã trình ĐHĐCĐ thông qua) như sau:

Vốn điều lệ của Công ty là **217.000.000.000 VND** (bằng chữ: Hai trăm mười bảy tỷ đồng Việt Nam)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **21.700.000 cổ phần** (bằng chữ: Hai mươi một triệu bảy trăm ngàn cổ phần) với mệnh giá 10.000 VND (bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam)

c. Sửa đổi Điều 4. Thành viên và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

- Sửa đổi khoản 1 điều 4 như sau : Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty từ 5 đến 7 người.

IV . Phát biểu thảo luận của cổ đông về tình hình hoạt động năm 2009 và các chỉ tiêu kế hoạch 2010.

Có 2 ý kiến đóng góp cho Đại Hội :

1.Ý kiến và đề xuất của ông Thái Bằng Âu :

- NBC dự kiến niêm yết cổ phiếu trên TTCK khi nào ? vào năm 2011 được không ?
- Cho biết rõ hơn lợi nhuận sau thuế : 34,4 tỷ hay 37,1 tỷ

2.Góp ý của ông Bùi Tấn Tài :

- Cần rà soát các nội dung liên quan đến thủ tục mang tính chất hành chính phải thông qua ĐHĐCĐ (Ví dụ : điều chỉnh điều lệ do tăng vốn điều lệ). Có nghị quyết ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và có báo cáo lại cho HĐCĐ lần sau .
- Cần có phân tích hiệu quả các khoản mục đầu tư (hiện chiếm hơn 15% tổng tài sản)

V . Giải đáp thắc mắc của các cổ đông

1.Giải đáp ý kiến của Cổ đông Thái Bằng Âu như sau : .

- Việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán là tất yếu nhưng do thị trường chứng khoán VN còn nhiều bất cập và Tổng Công Ty May Nhà Bè đang trong

giai đoạn thực hiện các chiến lược đầu tư lớn. Vì vậy, Khi TTCK VN ổn định và Tổng Công Ty May Nhà Bè phát triển bền vững thì chúng tôi sẽ trình HĐQT quyết định vấn đề này.

- Căn cứ vào tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2009, chúng tôi xin trả lời lợi nhuận sau thuế là 37,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau khi trừ các khoản còn lại trước khi phân phối là 34,4 tỷ đồng.

2. Giải đáp ý kiến của Cổ đông Bùi Tấn Tài như sau :

- Chúng tôi ghi nhận thông tin này và HĐQT sẽ báo cáo trước ĐHCĐ lần sau.

VI > Ông Tuấn Nguyên Nghị đọc Thông báo về việc thay đổi người giữ phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp với nội dung như sau :

1. Đề ông Vũ Sỹ Nam, Giám đốc điều hành Tập đoàn, chủ tịch HĐQT Tổng Công ty may Nhà Bè- CTCP thôi nhiệm vụ Đại diện phần vốn nhà nước của Tập Đoàn tại Tổng Công ty May Nhà Bè-CTCP.
2. Tiếp tục cử các ông (bà) có tên sau đây là người đại diện phần vốn nhà nước của Tập đoàn tại Tổng công ty May Nhà Bè-CTCP :
 - Bà Dương Thị Ngọc Dung Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, đại diện phần vốn nhà nước chiếm 13,8% vốn điều lệ.
 - Ông Phạm Phú Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty May Nhà Bè-CTCP, đại diện phần vốn nhà nước chiếm 10% vốn điều lệ.
3. Cử bổ sung ông Lê Mạc Thuần, Phó tổng giám đốc Tổng công ty May Nhà Bè-CTCP, đại diện phần vốn nhà nước chiếm 5% vốn điều lệ tại Tổng Công ty May Nhà Bè -CTCP.
4. Giao bà Dương Thị Ngọc Dung phụ trách, có trách nhiệm phối hợp các ông bà Đại diện phần vốn nhà nước của Tập đoàn tại Tổng Công ty May Nhà Bè –CTCP để thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao tại Tổng Công ty theo quy định tại Quy chế Quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ và các quy định của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam.

VII > Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về việc ông Vũ Sỹ Nam thôi chức chủ tịch HĐQT tại Tổng công ty May Nhà Bè-CTCP và bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị cho đủ số lượng theo điều lệ :

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận ông Vũ Sỹ Nam thôi chức chủ tịch HĐQT tại Tổng công ty May Nhà Bè-CTCP và đồng ý bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị.

VIII > Đoàn chủ tịch thông qua Công văn số 029/CV-ACBR.10 của Công ty CP Địa ốc ACB V/v đề cử người đại diện phần vốn góp và tham gia vào HĐQT Tổng công ty May Nhà Bè – CTCP nội dung như sau :

Công ty CP Địa ốc ACB (ACBR) hiện đang là cổ đông nắm giữ 3.239.572 Cổ phần (chiếm 23,14% vốn Điều lệ) của Tổng công ty May Nhà Bè đề cử người đại diện phần vốn góp cho ACBR và tham gia HĐQT như sau :

1. Đề cử Ông **Bùi Tấn Tài** đại diện phần vốn góp cho ACBR và tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty may Nhà Bè-CTCP
2. Lý lịch trích ngang của ông Bùi Tấn Tài , Sinh ngày 09/09/1973 , CMND số 022498773 cấp ngày 25/08/1999 tại CA Tp.HCM , Chức vụ : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc ACB.

IX > Đại hội biểu quyết danh sách đề cử và tiến hành bầu cử :

Đại hội nhất trí và biểu quyết 100% bầu **Ông Bùi Tấn Tài** , sinh ngày 09/09/1973 , đang là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc ACB (Do Công ty cổ phần Địa Ốc ACB nắm giữ 23,13%/VĐL đề cử) vào thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu trực tiếp với kết quả 100% trúng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Nhà Bè -CTCP.

Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên bầu chủ tịch và nhất trí (5/5) 100% bầu bà **Dương Thị Ngọc Dung làm Chủ tịch** , đồng thời HĐQT thống nhất cử **Ông Phạm Phú Cường UVHĐQT** - Phó Tổng Giám Đốc thường trực giữ chức vụ là **Tổng Giám Đốc Tổng Công ty là người đại diện pháp luật Tổng Công ty May Nhà Bè-CTCP** và **Ông Lê Mạc Thuấn UVHĐQT** –Phó TGĐ giữ chức vụ **Phó Tổng giám đốc Thường Trục Tổng Công ty** .

X> Đại hội biểu quyết tổng thể các nội dung đã thông qua đại hội và tán thành 100% (có nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đính kèm)

XI / Làm lễ bế mạc .

THƯ KÝ



LÊ THỊ HÀ CHI

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2009

CHỦ TỌA



VŨ SỸ NAM

