

# BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ

Hôm nay ngày 22 tháng 01 năm 2005 Tại hội trường văn phòng Công ty May Nhà Bè – địa chỉ : Đường Bến ghé , Phường Tân Thuận Đông , Quận 7 , TP.HCM .

*Thành phần tham dự Đại Hội gồm có:*

- |                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Đ/C : Vũ Đức Thịnh      | Tổng Giám đốc Tổng Công ty dệt may Việt Nam  |
| 2. Đ/C : Lê Quang Thư      | Trưởng ban CPH Tổng Công ty dệt may Việt Nam |
| 3. Đ/C : Nguyễn Thanh Bình | Phó trưởng ban TC-HC Tổng Công ty dệt may VN |
| 4. Đ/C : Lại Thuý Minh     | Phó ban CPH Tổng Công ty dệt may Việt Nam    |

Và 135/135 đại biểu cổ đông cùng về tham dự Đại Hội.

**Thành phần Chủ tịch Đoàn gồm có :**

- |                      |                      |                       |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 > Vũ Đức Thịnh     | : Tổng giám đốc      | - Phụ trách chung     |
| 2 > Vũ Sỹ Nam        | : Phó Tổng giám đốc  | - Phụ trách tham luận |
| 3 > Tuấn Nguyễn Nghị | : Chủ tịch công đoàn | - Phụ trách bầu cử    |

**Chủ tịch Đoàn giới thiệu thư ký đoàn gồm có :**

- 1 > Phan Văn Hải  
2 > Nguyễn Thanh Diễm

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

- 1/ Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần  
2/ Thông qua phương án SXKD và đầu tư phát triển của Công ty CP.  
3/ Bầu hội đồng quản trị và ban kiểm soát

**I- Thông qua điều lệ của công ty Cổ phần .**

- Chương 1: Điều khoản chung  
Từ điều 1 đến điều 7  
Những kiến nghị đề xuất : Không  
Số người tán thành : 135 người  
Số cổ phần sở hữu và đại diện :634.300 CP chiếm 99,11% vốn điều lệ
- Chương 2: Quyền hạn và nghĩa vụ công ty  
Từ điều 8 đến điều 11  
Những kiến nghị đề xuất : Không  
Số người tán thành : 135 người  
Số cổ phần sở hữu và đại diện :634.300 CP chiếm 99,11% vốn điều lệ
- Chương 3: Quy định về vốn - cổ phần - cổ phiếu - cổ đông  
Từ điều 12 đến điều 22

- Những kiến nghị đề xuất : Không  
Số người tán thành : 135 người  
Số cổ phần sở hữu và đại diện :634.300 CP chiếm 99,11% vốn điều lệ
- Chương 4: Cơ cấu Tổ chức – Quản trị – điều hành và kiểm soát  
Từ điều 23 đến điều 52  
Những kiến nghị đề xuất : Không  
Số người tán thành : 135 người  
Số cổ phần sở hữu và đại diện :634.300 CP chiếm 99,11% vốn điều lệ
- Chương 5: Các chế độ về lao động và quyền lợi của người lao động  
Từ điều 53  
Những kiến nghị đề xuất : Không  
Số người tán thành : 135 người  
Số cổ phần sở hữu và đại diện :634.300 CP chiếm 99,11% vốn điều lệ
- Chương 6: Hạch toán, lợi nhuận , trích lập quỹ và chia cổ tức  
Từ điều 54 đến điều 56  
Những kiến nghị đề xuất : Không  
Số người tán thành : 135 người  
Số cổ phần sở hữu và đại diện :634.300 CP chiếm 99,11% vốn điều lệ
- Chương 7: Giải thể – phá sản – tranh tụng  
Từ điều 57 đến điều 59  
Những kiến nghị đề xuất : Không  
Số người tán thành : 135 người  
Số cổ phần sở hữu và đại diện :634.300 CP chiếm 99,11% vốn điều lệ
- Chương 8: Điều khoản cuối cùng và các quy định khác  
Từ điều 60 đến điều 63  
Những kiến nghị đề xuất : Không  
Số người tán thành : 135 người  
Số cổ phần sở hữu và đại diện :634.300 CP chiếm 99,11% vốn điều lệ

## **II- Thông qua phương án và đầu tư phát triển của Công ty cổ phần**

- Những kiến nghị đề xuất : Không  
Số người tán thành : 135 người  
Số cổ phần sở hữu và đại diện :634.300 CP chiếm 99,11% vốn điều lệ

## **III-Bầu cử HĐQT và ban kiểm soát :**

Bầu cử HĐQT

| STT | HỌ VÀ TÊN           | SỞ HỮU CỔ PHẦN |          | KẾT QUẢ BẦU CỬ |         |
|-----|---------------------|----------------|----------|----------------|---------|
|     |                     | Cá nhân        | Đại diện | Số lượng       | Tỷ lệ % |
| 1   | Vũ Đức Thịnh        | 3.525          | 343.251  | 634.300        | 100%    |
| 2   | Vũ Sỹ Nam           | 3.497          | 9.841    | 634.300        | 100%    |
| 3   | Dương Thị Ngọc Dung | 3.455          | 9.801    | 634.300        | 100%    |
| 4   | Phạm Phú Cường      | 3.271          | 3.144    | 634.300        | 100%    |
| 5   | Lê Mạc Thuấn        | 3.375          | 3.035    | 628.853        | 99,14%  |
| 6   | Lương Tuyết Lan     | 3.448          | 2.971    | 619.935        | 97,74%  |
| 7   | Tuấn Nguyên Nghị    | 3.535          | 2.867    | 634.300        | 100%    |

Đối chiếu theo quy chế bầu cử , ứng cử và điều lệ những cổ đông sau trúng cử vào HĐQT :

| STT | HỌ VÀ TÊN           | SỞ HỮU CỔ PHẦN |          | KẾT QUẢ BẦU CỬ |         |
|-----|---------------------|----------------|----------|----------------|---------|
|     |                     | Cá nhân        | Đại diện | Số lượng       | Tỷ lệ % |
| 1   | Vũ Đức Thịnh        | 3.525          | 343.251  | 634.300        | 100%    |
| 2   | Vũ Sỹ Nam           | 3.497          | 9.841    | 634.300        | 100%    |
| 3   | Dương Thị Ngọc Dung | 3.455          | 9.801    | 634.300        | 100%    |
| 4   | Phạm Phú Cường      | 3.271          | 3.144    | 634.300        | 100%    |
| 5   | Tuấn Nguyên Nghị    | 3.535          | 2.867    | 634.300        | 100%    |
| 6   | Lê Mạc Thuấn        | 3.375          | 3.035    | 628.853        | 99,14%  |
| 7   | Lương Tuyết Lan     | 3.448          | 2.971    | 619.935        | 97,74%  |

Bầu cử ban kiểm soát :

| STT | HỌ VÀ TÊN           | SỞ HỮU CỔ PHẦN |          | KẾT QUẢ BẦU CỬ |         |
|-----|---------------------|----------------|----------|----------------|---------|
|     |                     | Cá nhân        | Đại diện | Số lượng       | Tỷ lệ % |
| 1   | Nguyễn Thị ánh Hồng | 2.200          | 3.580    | 634.300        | 100%    |
| 2   | Nguyễn Văn Hoàng    | 1.668          | 2.715    | 626.089        | 98,71%  |
| 3   | Đỗ Thị Bích Liên    | -              | 326.400  | 634.300        | 100%    |

Đối chiếu theo quy chế bầu cử , ứng cử và điều lệ những cổ đông sau trúng cử vào BKS :

| STT | HỌ VÀ TÊN           | SỞ HỮU CỔ PHẦN |          | KẾT QUẢ BẦU CỬ |         |
|-----|---------------------|----------------|----------|----------------|---------|
|     |                     | Cá nhân        | Đại diện | Số lượng       | Tỷ lệ % |
| 1   | Nguyễn Thị ánh Hồng | 2.200          | 3.580    | 634.300        | 100%    |
| 2   | Đỗ Thị Bích Liên    | -              | 326.400  | 634.300        | 100%    |
| 3   | Nguyễn Văn Hoàng    | 1.668          | 2.715    | 626.089        | 98,71%  |

**IV/ Hội đồng Quản trị họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT kết quả như sau :**

- Ông Vũ Đức Thịnh : Chủ tịch HĐQT

**V/ Ban kiểm soát bầu trưởng ban kiểm soát kết quả :**

- Bà : Nguyễn Thị Ánh Hồng : Trưởng ban

**VI/ Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát ra mắt đại hội**

**VII/ Thông qua nghị quyết và tán thành 100%**

**VIII/ Làm lễ bế mạc .**

Biên bản này đã được đọc và thông qua trước đại hội  
Và được lập thành 05 bản có giá trị như nhau .

**THƯ KÝ**



TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2005

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

