

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2006

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2005
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Nhà Bè.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 ngày 27/03/2006.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Nhà Bè nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong năm 2006. Giao cho Hội đồng quản trị chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đăng ký giao dịch ngay trong năm 2006 và thông qua ;

- Kế hoạch năm 2006 phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau :

+ Giá trị TSL	865 tỷ đồng
+ Sản phẩm chủ yếu	17,105 Tr . SP
+ Tổng doanh thu	1.240 tỷ đồng
+ Lợi nhuận	24 tỷ đồng
+ Khấu hao	36 tỷ đồng
+ Đầu tư	30 tỷ đồng
+ Lao động	7.000 người
+ Thu nhập bình quân	1.750 nghìn đ
+ Nộp ngân sách	11,4 tỷ đồng
- Đầu tư bổ sung một số thiết bị cho xưởng vest, mua cổ phần nhuộm Thủ Đức và xây dựng lại XN 1 cũ thành xí nghiệp Veston E .
- Xin giảm bớt tỷ lệ cổ phần nhà nước để tăng tính chủ động của doanh nghiệp.



- Giảm bớt phần vốn của Công ty đã đầu tư vào Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè và Công ty CP may Bình Thuận – Nhà Bè xuống còn 30-35% .
- Kêu gọi các nhà đầu tư vốn vào Xí nghiệp may Pleiku và Xí nghiệp May Kon Tum thành lập Công ty cổ phần trong đó Nhà Bè giữ cổ phần chi phối 51%.
- Phân phối lợi nhuận năm 2005.

Điều 2: Điều khoản thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2006. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Nhà Bè chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Các cổ đông
- Lưu.



VŨ ĐỨC THỊNH

