

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

TP.HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2006
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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Nhà Bè.
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 ngày 10/02/2007.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các chỉ tiêu và những vấn đề sau :

1. Thống nhất các chỉ tiêu đạt được năm 2006 như sau :

+ Giá trị TSL	865 tỷ đồng
+ Tổng doanh thu	1.304 tỷ đồng
+ Lợi nhuận	27,945 tỷ đồng
+ Khấu hao	37,262 tỷ đồng
+ Đầu tư	34 tỷ đồng
+ Lao động	6.245 người
+ Thu nhập bình quân	1,878 nghìn đ
+ Nộp ngân sách	9,142 tỷ đồng
2. Kế hoạch năm 2007 phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau :

+ Giá trị TSL	865 tỷ đồng
+ Tổng doanh thu	1.305 tỷ đồng
+ Lợi nhuận	31 tỷ đồng phấn đấu đạt 35-40 tỷ đồng
+ Khấu hao	37,5 tỷ đồng
+ Đầu tư	35 tỷ đồng
+ Lao động	6.400 người
+ Thu nhập bình quân	2.010 nghìn đ
+ Nộp ngân sách	12,8 tỷ đồng
3. Đầu tư sửa chữa và nâng cấp Xí nghiệp may An Giang , Xí nghiệp may Kon Tum và Xí nghiệp may Pleiku .
4. Đầu tư bổ sung thiết bị tự động và chuyên dùng cho tất cả các đơn vị .
5. Bán Xí nghiệp may An giang và cổ phần Xí nghiệp may Bình Phát , xí nghiệp may Kontum , Xí nghiệp may Pleiku.
6. Bán bớt phần vốn của Công ty tại một số đơn vị như May Bình Thuận , May Bình Định , May Sông Tiền .

7. Giao cho Hội đồng Quản Trị quyết định việc mua những cổ phần, trái phiếu của các công ty khác có vốn < 50% vốn điều lệ
8. Năm 2006 trích lập các quỹ và chia cổ tức : Quỹ đầu tư phát triển : 10% , Dự phòng tài chính 3% , Quỹ khen thưởng 10% và phúc lợi 5% (như điều lệ cũ), chia cổ tức 18%/năm , số còn lại chưa phân phối chờ duyệt quyết toán .
9. Tiền thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị không quá 10%/lợi nhuận(cho những người hưởng lương trực tiếp tại Công ty) khi lợi nhuận đạt được 30%/ vốn điều lệ.
10. Giao cho hội đồng quản trị quyết định khi lợi nhuận /(vốn điều lệ + trái phiếu chuyển đổi) đạt được 30 đến 35% thì được chuyển 50% trái phiếu thành cổ phiếu hoặc khi đạt trên 35% thì chuyển 100% trái phiếu thành cổ phiếu .
11. Giao cho hội đồng quản trị quyết định phát hành thêm cổ phiếu từ 10 đến 20 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động .
12. Nếu năm 2007 chuyển trái phiếu thành cổ phiếu thì dự kiến chia cổ tức là 12% /năm.
13. Sửa đổi bổ sung điều lệ đã thông qua ngày 22/01/2005 cho phù hợp với luật doanh nghiệp với các nội dung sau :
 - Sửa đổi mục 2 điều 14 “cổ phần ,cổ phiếu ”: chuyển mệnh giá 100.000 đồng sang 10.000đồng .
 - Bổ toàn bộ nội dung mục 3 điều 15 “ hình thức cổ phiếu ” và thay thế bằng : Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên. Nội dung ghi trong cổ phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp . Mọi cổ đông đều được cấp một chứng chỉ cổ phiếu nhất định, trừ trường hợp cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán.
 - Bổ sung thêm vào cuối câu của mục 1 điều 16 “Chào bán và chuyển nhượng cổ phần ” nội dung như sau : hoặc thông qua một công ty chứng khoán do Công ty ủy quyền và bổ toàn bộ nội dung mục 2,3,4,5 của điều này .
 - Bổ nội dung mục 3 của điều 18 “Phát hành cổ phiếu – cổ phần” thay vào nội dung : Trong trường hợp công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông và chào bán cho tất cả các cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại Công ty thì Hội đồng quản trị phải thực hiện các quy định sau:
 - a. Thông báo bằng văn bản với đầy đủ các nội dung cần thiết theo quy định của Luật doanh nghiệp đến các cổ đông;
 - b. Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần trong trường hợp này cho người khác bằng văn bản theo quy định của Công ty;
 - c. Phiếu đăng ký mua cổ phần phải được gửi đến công ty đúng hạn và chỉ được xem là đã mua khi cổ đông thanh toán đủ.
 - Sửa đổi mục 1 điều 20 “Giới hạn mức mua cổ phần của cổ đông” như sau : Tỷ lệ cổ phần tối đa của mỗi cổ đông không quá 25% /vốn điều lệ , trừ cổ phần nhà nước (cổ đông sáng lập).
 - Sửa đổi mục 5 ,6 điều 21 “ Quyền lợi cổ đông ” như sau :

Mục 5 : Yêu cầu công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều lệ này và Luật doanh nghiệp tại thời điểm có hiệu lực

Mục 6 : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên được yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHCĐ bất thường khi:

 - Có dấu hiệu bất thường về hoạt động tài chính .
 - Có dấu hiệu thất bại trong hoạt động kinh doanh.

- Có dấu hiệu tham nhũng hoặc có ý gây thiệt hại cho Công ty của Ban Giám đốc, HĐQT, Ban kiểm soát

Nhưng phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị cho triệu tập ĐHCĐ bất thường khi thấy yêu cầu trên là hợp lý.

- Bổ sung thêm mục 8,9,10 vào điều 22 với dung dung sau :

Mục 8 : Không được nhân danh công ty thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Mục 9: Không được nhân danh công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh, các giao dịch khác với mục đích tư lợi hay phục vụ lợi ích của cá nhân, tổ chức khác.

Mục 10 :Không được nhân danh công ty thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn khi không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc.

- Sửa đổi nội dung điều 26 “Đại hội cổ đông thường niên”như sau :

1. ĐHCĐ thường niên mỗi năm họp một lần do Chủ tịch HĐQT triệu tập trong thời gian 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính . Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. ĐHCĐ thường niên là hợp lệ khi có số cổ đông có mặt :

+ Đại diện cho ít nhất 65% vốn điều lệ : triệu tập lần đầu .

+ Đại diện cho ít nhất 51% vốn điều lệ : triệu tập lần hai.

+ Không xét tỷ lệ dự họp khi phải triệu tập lần 3

- Sửa đổi nội dung điều 27 “Đại hội cổ đông bất thường ”như sau : ĐHCĐ bất thường và hợp lệ nếu có số cổ đông có mặt :

+ Đại diện cho ít nhất 65% vốn điều lệ : triệu tập lần đầu.

+ Đại diện cho ít nhất 51% vốn điều lệ : triệu tập lần hai.

- Bổ sung vào cuối câu mục 1 điều 28 “Thế thức triệu tập và tiến hành các đại hội cổ đông”: Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau : Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông trong thời gian 7 ngày làm việc trước ngày tiến hành đại hội cùng với đầy đủ tài liệu liên quan . và bổ sung thêm mục 11,12,13 của điều nay như sau :

11. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông liên tục trong thời gian 06 tháng có quyền đề xuất các vấn đề xét thấy cần thiết đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được lập thành văn bản gửi cho công ty ít nhất 05 ngày trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

12. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông chỉ có quyền từ chối lời đề nghị trên nếu:

a. Đề xuất không gửi đúng hạn.

b. Vào thời điểm đề xuất cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đủ ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông liên tục trong 06 tháng.

c. Vấn đề đề xuất không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

d. Đề xuất không chứa đựng các thông tin cần thiết.

13. Đối với từng vấn đề trong chương trình họp, Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo một nghị quyết.
- Sửa đổi và bổ sung điều 30 “Thông qua nghị quyết của ĐHCĐ” các mục sau :
- Sửa mục 1 khoản d như sau : Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận,
- Sửa Mục 2 : Trường hợp thông qua thư tín hoặc Fax, thì Nghị quyết của ĐHCĐ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.....
- Sửa Mục 5 : Các nghị quyết của Đại hội Cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức, giải thể Công ty, bán tài sản có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty phải được thông qua bởi đa số từ 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Bổ sung thêm mục 6 : Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mà họ sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông đó có quyền dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên.
- Sửa đổi mục 3 điều 31 “Hội đồng quản trị” như sau : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử người có sức khỏe , đạo đức , có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý kinh doanh vào Hội đồng quản trị. Nếu tổng số cổ phần phổ thông mà họ nắm giữ khoản từ 10% đến dưới 30% thì họ được phép đề cử 01 ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 02 ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử 03 ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử 04 ứng viên (phải đáp ứng các điều kiện tại điều 32 của điều lệ này)
- Sửa đổi mục 1,2 điều 32 “Điều kiện ứng cử vào HĐQT” như sau : Là cổ đông Cá nhân sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông Có trình độ học vấn có am hiểu về ngành nghề Công ty đang hoạt động có năng lực , kiến thức , kinh nghiệm tổ chức quản lý doanh nghiệp hoặc có trình độ học vấn có am hiểu về ngành nghề Công ty đang hoạt động có năng lực , kiến thức , kinh nghiệm tổ chức quản lý doanh nghiệp đồng thời phải có ít nhất 5 năm công tác và đã từng tham gia quản lý , điều hành từ cấp trưởng , phó phòng trở lên tại công ty . Bổ sung mục 5 Cổ đông Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật Việt Nam, Không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Bổ sung mục 5 điều 34 “Thành viên và nhiệm kỳ HĐQT” như sau : Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo ít nhất 02 tờ báo ngày của trung ương hoặc địa phương trong vòng 05 ngày kể từ ngày được bổ nhiệm.

- Sửa đổi mục 2 khoản 1 điều 35 “Quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT” như sau : HĐQT quyết định các dự án đầu tư , giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty và quyết định việc lên sàn giao dịch chứng khoán
- Sửa đổi điều 40 “Quyền hạn và Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị” các mục sau:

Mục 1 : Hoạt động kinh doanh và các Công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên của Hội đồng quản trị phải cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và không được chuyển nhượng cổ phần của Công ty do họ sở hữu trong thời gian 3 năm kể từ ngày thành lập trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận.

Mục 3 khoản c: Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh Nghiệp, Hội đồng quản trị quyết định tùy từng thời điểm, việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sát nhập, thuê mướn Công ty và liên doanh) trừ trường hợp được quy định tại Điều 120 Luật doanh nghiệp đều phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.
- Sửa đổi và bổ sung điều 44 “Người quản lý” các mục sau :

Mục 1 : Người quản lý công ty là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người được Hội đồng quản trị bổ nhiệm bao gồm:

 - a. Kế toán trưởng;
 - b. Các chức danh khác do Hội đồng quản trị quyết định

Bổ sung thêm mục 3,4 như sau : Nhằm đáp ứng các nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty, Tổng giám đốc có quyền quyết định các chức danh quản lý mới mà hiện tại công ty chưa có và trình Hội đồng quản trị phê chuẩn.

Trong trường hợp Người quản lý khác không tán thành ý kiến với Tổng giám đốc về vấn đề nào đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì Người quản lý phải tuân thủ quyết định của Tổng giám đốc nhưng có quyền bảo lưu ý kiến của mình và trình bày trước cuộc họp của Hội đồng quản trị trong kỳ họp gần nhất.
- Bổ sung vào cuối từ “thời điểm” điều 47 “Thư ký công ty ” nội dung : Thư ký Hội đồng quản trị không phải là người quản lý Công ty.
- Sửa nội dung điều 48 “ Bổ nhiệm ban kiểm soát “ thành Ban Kiểm soát và bổ sung thêm : Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử vào Ban kiểm soát. Nếu tổng số cổ phần phổ thông mà họ nắm giữ khoảng từ 10% đến dưới 30% thì họ được phép đề cử 01 ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 02 ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử 03 ứng viên và từ 70% trở lên được đề cử 04 ứng viên. Nếu số đề cử ít hơn số lượng thành viên Ban kiểm soát cần phải bầu thì Hội đồng quản trị đề cử thêm theo tiêu chuẩn trên và phải đáp ứng điều kiện như ứng cử vào Ban kiểm soát
- Bổ toàn bộ nội dung điều 55 “Lợi nhuận; phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ ” và Sửa điều 55 thành “Cổ tức và thành lập quỹ ” với các nội dung như sau :
 1. Cổ tức được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo các quy định của pháp luật.

2. Công ty có thể thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lợi của Công ty.
 3. Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt Việt Nam Đồng. Nếu cổ tức được trả bằng tài sản do Hội đồng quản trị quyết định.
 4. Công ty không trả lãi cho cổ tức dưới bất kỳ hình thức nào, không chi trả khoản tiền nào khác liên quan đến cổ phiếu của các cổ đông ngoài cổ tức.
 5. Việc thanh toán cổ tức đối với cổ phiếu niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán sẽ được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc trung tâm lưu ký.
 6. Hội đồng quản trị có trách nhiệm lập danh sách các cổ đông được chi trả cổ tức, thời hạn và hình thức chi trả trước 10 ngày kể từ thời điểm chi trả cổ tức. Thông báo bằng hình thức bảo đảm đến các cổ đông và thông báo qua ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng để các cổ đông được biết. Trong thông báo được gửi bảo đảm phải ghi đầy đủ các chi tiết chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân hợp pháp, thông tin về cổ phần và phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong trường hợp cổ phiếu của công ty niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán, trình tự thanh toán cổ tức sẽ theo các quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 7. Hội đồng quản trị quyết định ngày khóa sổ danh sách cổ đông (để nhận cổ tức). Trong khoảng thời gian từ thời điểm kết thúc danh sách cổ đông nhận cổ tức đến thời điểm trả cổ tức, nếu cổ phần được chuyển nhượng thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức.
 8. Hàng năm, công ty sẽ trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt 5% lợi nhuận sau thuế và được công ty trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của công ty.
- Sửa lại Gạch đầu dòng thứ 2 điều 62 “Bổ sung và sửa đổi Điều lệ” : Khi sửa đổi bổ sung bản điều lệ thông qua đại hội biểu quyết ít nhất 75% ...

Điều 2: Điều khoản thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2007. 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