

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do Hạnh phúc

Số : 15/09/ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ -CTCP

- 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 2008 ngày 03 tháng 04 năm 2009.

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

QUYẾT NGHỊ

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

Thứ 1 : Thông qua báo cáo tổng kết sản xuất kinh năm 2008 và kế hoạch năm 2009

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tổng kết năm 2008 của Tổng giám đốc và báo cáo thẩm tra của trường ban kiểm soát với các chỉ tiêu như sau :

+ Giá trị TSL	599,39 tỷ đồng
+ Tổng doanh thu	1.305,87 tỷ đồng
+ Lợi nhuận	31,97 tỷ đồng
+ Khấu hao	33,6 tỷ đồng
+ Đầu tư	34,3 tỷ đồng
+ Lao động	6.273 người
+ Thu nhập bình quân	2.412 triệu đg
+ Nộp ngân sách	16,76 tỷ đồng

Đại hội cũng thống nhất thông qua kế hoạch năm 2009 với các chỉ tiêu sau :

+ Tổng doanh thu	1.400 tỷ đồng
+ Lợi nhuận	26 tỷ đồng
+ Khấu hao	33 tỷ đồng
+ Chia cổ tức 12%	16,8 tỷ đồng
+ Vốn điều lệ	151,2 tỷ đồng
+ Tiếp tục chương trình tách xí nghiệp may Pleiku ra để cổ phần.	



Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2008 do Hội đồng quản trị trình bày :

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng Thu Nhập	1,305,871,649,287
2	Tổng chi phí	1,273,903,562,121
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	31,968,087,166
	Trong đó : LN chịu thuế	26,671,835,880
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp 20% (được miễn giảm 50%)	2,667,183,588
5	Lợi nhuận sau thuế	29,300,903,578
6	Các khoản trừ trước khi phân phối	3,252,478,415
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	2,466,161,599
	- Nộp phạt thuế + HQ + chi không chứng từ	96,301,849
	- Điều chỉnh Chi Phí thuế TN năm trước	690,014,967
7	Trích lập các quỹ :	7,355,900,117
	+ Quỹ ĐTPT (10% thuế TNDN được miễn)	2,667,183,588
	+ Quỹ DPTC 3%	781,452,755
	+ Quỹ KT 10%	2,604,842,516
	+ Quỹ PL 5%	1,302,421,258
8	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	18,692,525,045
9	Lợi nhuận các năm trước còn lại	18,110,919,747
10	Chia cổ tức năm 2008 (25%) (bằng cổ phiếu)	25,000,000,000
11	Lợi nhuận còn lại mang sang năm sau	11,803,444,792

Thứ 3 : Dự kiến kế hoạch trích lập các quỹ năm 2009

- + Quỹ ĐTPT (10% thuế TNDN được miễn)
- + Quỹ DPTC 3%
- + Quỹ KT 10%
- + Quỹ PL 5%

Điều 2: Điều khoản thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2009

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Các cổ đông (đăng trên trang web : www.nhabe.com.vn)
- Lưu.



VŨ SỸ NAM