

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ-CTCP

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

Số : 02/10/ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
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 Tổng Công ty May Nhà Bè-CTCP
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 24/04/2010.

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: Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu và những vấn đề sau :

Thứ 1 : Thông qua báo cáo tổng kết sản xuất kinh năm 2009 và kế hoạch năm 2010

Đại hội thống nhất và biểu quyết 100% thông qua báo cáo tổng kết năm 2009 của UVHĐQT -Tổng giám đốc và báo cáo thẩm tra của trưởng ban kiểm soát với các chỉ tiêu 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

Đại hội cũng thống nhất và biểu quyết 100% thông qua kế hoạch năm 2010 với 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 đg
- + 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 .

Thứ 2 : Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2009

Đại hội thống nhất và biểu quyết 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2009 do Hội đồng quản trị trình bày :

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

Thứ 3 : Thông qua tờ trình V/v kế hoạch chào bán cổ phần năm 2010

Đại hội thống nhất và biểu quyết 100% thông qua tờ trình V/v kế hoạch chào bán thêm cổ phần năm 2010 như 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 Trong đó, dự kiến: - Vốn vay ngân hàng - Vốn huy động từ việc chào bán thêm cổ phần		167.800.000.000đ 115.360.000.000đ 52.440.000.000đ
2. Dự án đầu tư Nhà máy may Bảo Lộc Nhà Bè – giai đoạn 1 Trong đó, dự kiến: - Vốn vay ngân hàng - Vốn huy động từ việc chào bán thêm cổ phần		56.300.000.000đ 39.410.000.000đ 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 Trong đó, dự kiến: - Vốn vay ngân hàng - Vốn huy động từ việc chào bán thêm cổ phần		258.020.000.000đ 154.770.000.000đ 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.

Thứ 4 : Thông qua tờ trình Kế hoạch lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010

Đại hội thống nhất và biểu quyết 100% thông qua kế hoạch lợi nhuận ,phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2010 do Hội đồng quản trị trình bày:

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
	Trong đó : LN chịu thuế	40,000,000,000
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	1,800,000,000
	- 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	3,520,000,000
	+ Quỹ DPTC 3%	1,056,000,000
	+ Quỹ KT 8%	2,816,000,000
	+ Quỹ PL 5%	1,760,000,000
	+ Dự kiến chia cổ tức năm 2010 : 12%(VĐL : 217 tỷ)	26,040,000,000
9	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	8,000,000

Thứ 5 : Thông qua một số nội dung khác

Đại hội thống nhất 100% thông qua một số nội dung khác cụ thể như sau :

- Công tác đầu tư chiều sâu và mở rộng năm 2010 dự kiến 140 tỷ đồng gồm :
 - + Đầu tư và kêu gọi đầu tư khu phức hợp NBC tại Cát Trinh , Huyện Phù Cát , Bình Định (100% vốn của NBC dự kiến giai đoạn 1 năm : 2010-2011 là 167,8 tỉ đồng).
 - + Đầu tư dự án nhà máy may Bảo Lộc Nhà Bè (100% vốn của NBC dự kiến giai đoạn 1 : 56,3 tỉ đồng)
 - + Mở rộng hệ thống kho và nhà ăn tại khu A nhằm đáp ứng tiêu chuẩn thẩm định của khách hàng dự kiến 11 tỉ đồng
 - + Đầu tư bổ sung thiết bị chuyên dùng theo định biên , đầu tư một dây chuyền may veston nam cao cấp và đầu tư hệ thống cắt tự động dự kiến khoảng : 60 tỷ đồng
- Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2 ngày 29/03/2008.

Thứ 6 : Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Tổng công ty may Nhà Bè-CTCP

Đại hội thống nhất và biểu quyết 100% thông qua một số nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ như sau :

1. 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:



NHABECO

Logo mới :



NHABE CORPORATION

2. 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)

3. 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.

Thứ 7 : Thông qua danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ II năm 2008-2012 và tiến hành bầu cử , bầu chủ Hội đồng quản trị và cử Tổng Giám đốc Tổng Công ty .

- Đại hội nhất trí và biểu quyết 100% bổ sung 01 thành viên HĐQT .
- 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 bầu chủ tịch và nhất trí 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 là người đại diện Pháp luật Tổng Công ty** và **Ông Lê Mạc Thuấn UVHĐQT -Phó TGD** giữ chức vụ **Phó Tổng giám đốc Thường Trực Tổng Công ty** .

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 Công ty Cổ phần May Nhà Bè chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2010

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

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



DƯƠNG THỊ NGỌC DUNG

