

TỔNG CTY DỆT - MAY VIỆT NAM
CÔNG TY MAY NHÀ BÈ

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

TP. HCM , ngày 22 tháng 01 năm 2005

NGHỊ QUYẾT
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 Bên ghé , phường Tân Thuận Đông Quận 7 , TP.HCM .

Thành phần gồm có: 135 đại biểu cổ đông đại diện cho : 634.300 cổ phần đạt 99,11% vốn điều lệ

Trong đó :

Cổ đông nhà nước nắm giữ : 326.400 CP chiếm 51,00% vốn điều lệ

Cổ đông là CBCNV trong DN : 20.457 CP chiếm 47,71% vốn điều lệ

Cổ đông ngoài doanh nghiệp: 2.541 CP chiếm 0,40% vốn điều lệ.

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 :

1- 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%

2- 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 và ban kiểm soát họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và Ban Kiểm soát kết quả như sau :

- Ông : Vũ Đức Thịnh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà : Nguyễn Thị Anh Hồng được bầu làm trưởng ban kiểm soát

V Trả thù lao cố định cho HĐQT và Ban Kiểm soát :

• **Hội Đồng Quản Trị :**

- Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị : 07 người .Trong đó : Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường trực và các các thành viên khác trực tiếp điều hành , quản lý công ty được hưởng lương hàng tháng ngoài ra còn được hưởng thù lao cố định như sau :
- Chủ Tịch HĐQT : Bình quân 02 tháng lương của Công ty
- Các thành viên HĐQT : Bình quân 01 tháng lương của Công ty

• **Ban Kiểm Soát :**

- Số lượng thành viên ban Kiểm Soát : 03 người . trong đó : Trưởng ban và 1 uỷ viên thường trực được hưởng lương hàng tháng , ngoài ra hàng tháng còn được hưởng thù lao cố định như sau :
- Trưởng Ban Kiểm Soát : Bình quân 01 tháng lương của Công ty
- Các thành viên BKS : Bình quân 0,5 tháng lương của Công ty

2./ Thù lao theo hiệu quả kinh doanh :

Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch được Đại Hội Cổ Đông thông qua thì các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, ban Điều Hành và các Cán Bộ chủ chốt sẽ nhận được khoản thù lao theo hiệu quả kinh doanh tối đa là 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Mức thù lao của từng người sẽ do HĐQT quyết định.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước đại hội
Và tất cả cổ đông nhất trí 100%.

THƯ KÝ

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2005

CHỦ TỊCH ĐOÀN



