

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

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

Số : 07/10/ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010

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 bất thường năm 2010 ngày 27/11/2010.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP ngày 27/11/2010

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 nội dung như sau :

Thứ 1: Thông qua toàn văn điều lệ mới theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính phù hợp với luật doanh nghiệp và luật chứng khoán Việt Nam gồm:

PHẦN MỞ ĐẦU

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Định nghĩa

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng Công ty

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu

Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác

Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần

Điều 9. Thu hồi cổ phần

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 11. Quyền của cổ đông

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Điều 15. Các đại diện được ủy quyền

Điều 16. Thay đổi các quyền

Điều 17. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 19. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 21. Thẩm quyền và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 27. Thành viên Hội đồng Quản trị thay thế

Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY

Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý

Điều 30. Cán bộ quản lý

Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc

Điều 32. Thư ký Tổng Công ty

IX. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Điều 33. Trách nhiệm căn trọng của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý

Điều 34. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

Điều 35. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

X. BAN KIỂM SOÁT

Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát

Điều 37. Ban kiểm soát

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ TỔNG CÔNG TY

Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 39. Công nhân viên và công đoàn

XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

Điều 40. Cổ tức

Điều 41. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN

Điều 42. Tài khoản ngân hàng

Điều 43. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

Điều 44. Năm tài chính

Điều 45. Hệ thống kế toán

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG

Điều 46. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý

Điều 47. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng

XVI. KIỂM TOÁN TỔNG CÔNG TY

Điều 48. Kiểm toán

XVII. CON DẤU

Điều 49. Con dấu

XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

Điều 50. Chấm dứt hoạt động

Điều 51. Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông

Điều 52. Thanh lý

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 53. Giải quyết tranh chấp nội bộ

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 54. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

XXI. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 55. Ngày hiệu lực

Điều 56. Chữ ký của các cổ đông sáng lập hoặc của người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty./.

Cổ đông biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành :	13.089.070 CP	Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành :	0 CP	Đạt: 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến :	0 CP	Đạt: 0%

Thứ 2 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chỉnh sửa chi tiết điều lệ mới thông qua ngày 27/11/2010 (nếu có)

Cổ đông biểu quyết :

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành :	13.089.070 CP	Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành:	0 CP	Đạt: 0%
- Số cổ phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 CP	Đạt: 0%

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 27 tháng 11 năm 2010

CHỦ TỊCH

DƯƠNG THỊ NGỌC DUNG

(Đã ký)

Nơi nhận :

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