

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CTY MAY NHÀ BÈ-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : 06/10/ĐHĐCĐ

Tp.HCM, Ngày 27 tháng 11 năm 2010

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010

TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

Hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 2010, Tại hội trường văn phòng Tổng Công ty May Nhà Bè –CTCP, địa chỉ : Số 04, Đường Bến nghé , Phường Tân Thuận Đông ,Quận 7 , TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông Bất thường Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP được tổ chức với thành phần tham dự Đại Hội gồm có 56 cổ đông đại diện cho 13.089.070 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 93,49%/ vốn điều lệ .

Chủ tọa Đại hội gồm có :

1 > Bà Dương Thị Ngọc Dung : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Thư ký đoàn gồm có :

1 > Ông Mai Văn Hoàng Dũng : Phụ trách phần biên bản

2 > Bà Lê Thị Hà Chi : Phụ trách phần nghị quyết

Đại Hội tiến hành với những nội dung cụ thể như sau :

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
2. Thông qua thể lệ biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội .
3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn và ban thư ký .
4. Thông qua tờ trình của Hội Đồng Quản Trị về việc thay thế Điều lệ cũ bằng Điều lệ mới theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 19/03/2007.
5. Phát biểu thảo luận của cổ đông về việc thay đổi Điều lệ mới.
6. Giải đáp những thắc mắc của cổ đông .
7. Đại hội biểu quyết những vấn đề thông qua đại hội và nộp phiếu biểu quyết .
8. Thông qua biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết .
9. Thông qua nghị quyết và biên bản đại hội.
10. Bế mạc đại hội .

A- Bà Dương Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT : thông qua tờ trình của HĐQT về việc thay thế Điều lệ cũ bằng Điều lệ mới .

Nội dung Điều lệ mới gồm có 21 mục và 56 điều cụ thể :

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. Thể thức 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 thể thức 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./.

B. Phát biểu thảo luận của cổ đông về việc thay đổi điều lệ :

- 1. Bà Dương Thị Ngọc Dung thông qua ý kiến của cổ đông Tập Đoàn Dệt May Việt Nam , Cổ đông Công ty CP Địa ốc ACB , ý kiến cá nhân của bà Bùi Thị Lệ Dung đã gửi cho Tổng Công ty như sau :**

a. Ý kiến của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam :

Đồng ý với đề xuất của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Nhà Bè về việc thay thế Điều lệ cũ bằng Điều lệ mới để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và giao cho người đại diện phần vốn của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam tại Doanh nghiệp báo cáo lại kết quả về việc đại hội cổ đông bất thường năm 2010.

b. Ý kiến Công ty CP Địa ốc ACB :

- Về khoản 3 Điều 11:

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:...”

Sửa đổi lại như sau cho phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ mẫu Công ty đại chúng và Nghị định 102/2010/NĐ-CP.

“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:” (Giữ lại Điều lệ cũ và theo quy định của Luật Doanh nghiệp).

- Về điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Tổng Công ty
- c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

2. “Các quyết địnhtại đại hội đồng cổ đông”

Theo phương pháp liệt kê ở khoản 1 và khoản 2 của điều 20, nếu những vấn đề không rơi vào ở 2 khoản trên thì Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng tỷ lệ nào ? vì vậy đề nghị sửa khoản 1 điều 20 như sau :

Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;

- Về Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

“Khoản 2: Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.”

Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 10 năm 2010 về hướng dẫn chi tiết thi hành Luật doanh nghiệp quy định về bầu dồn phiếu:

“Khoản 3: Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Nếu Điều lệ công ty không quy định khác hoặc Đại hội đồng cổ đông không quyết định khác thì số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

- b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;...”

Các tỷ lệ khác trong Dự thảo Điều lệ chủ yếu theo quy định của luật doanh nghiệp, do đó tỷ lệ bầu chọn phiếu cũng nên theo quy định của luật doanh nghiệp. Vì vậy khoản 2 của Điều 24 Dự thảo Điều lệ được sửa lại như sau:

“Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa một ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng viên ; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng viên; từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng viên.”

Tuy nhiên tại cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông, Ông Huỳnh Sơn Trung - đại diện cổ đông Cty Địa ốc ACB phát biểu:

Theo ông việc cổ đông hoặc nhóm cổ đông tại khoản 3 điều 11, khoản 2 điều 24 và khoản 2 điều 36 với tỷ lệ 5% hay 10% đều không sai theo luật doanh nghiệp, Điều lệ mẫu và Nghị định 102/2010/NĐ-CP. Để thuận lợi cho Tổng Công ty khi niêm yết trong tương lai, đề nghị ĐHĐCĐ quyết định tỷ lệ cổ đông hoặc nhóm cổ đông qui định tại khoản 3 điều 11, khoản 2 điều 24 và khoản 2 điều 36 là 5% như điều lệ mẫu .

c. Ý kiến cá nhân Bà Bùi Thị Lệ Dung - thành viên BKS Tổng Công ty :

- Tại điều 5 khoản 8 : Tổng Công ty có thể dùng cổ phiếu của Tổng Công ty để phục vụ mục đích khen thưởng. Đề nghị sửa lại như sau : ***Tổng Công ty có thể dùng cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty để phục vụ mục đích khen thưởng.***
- Tại điều 9 khoản 5 : ... (không quá lãi suất cho vay kỳ hạn 12 tháng) . Đề nghị bổ sung thêm tên ngân hàng nào để thanh toán lãi suất?
- Tại điều 42 khoản 1 : Tổng Công ty sẽ mở tài khoản tại một ngân hàng Việt Nam Đề nghị sửa như sau : ***Tổng Công ty sẽ mở tài khoản tại một số ngân hàng Việt Nam***

d. Ý kiến của Ông Tô Thanh Tùng đại diện cổ đông Bạch Long Hồng:

- Tạo mối quan hệ thân thiện với các cổ đông ngoài.
- Bổ sung vào điều 11: “quyền của cổ đông” thêm nội dung được ***phát biểu trực tiếp*** tại Đại hội đồng cổ đông.

C. Chủ tọa đề nghị cổ đông có ý kiến xin ghi vào phiếu góp và đề xuất đã gửi cho cổ đông và gửi lại cho ban thư ký trong giờ giải lao 15 phút.

Sau khi giải lao 15 phút và không có ý kiến nào của cổ đông.

D. Giải đáp một số ý kiến của cổ đông và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về những vấn đề nêu trên.

📌 Bà Dương Thị Ngọc Dung - Chủ tọa giải đáp một số ý kiến của cổ đông như sau :

+ Đối với ý kiến của Cổ đông đại diện Công ty CP Địa Ốc ACB: Về khoản 3 điều 11, khoản 2 điều 24 và khoản 2 điều 36 với tỷ lệ 5% hay 10% đều không sai theo luật doanh nghiệp, điều lệ mẫu và Nghị định 102/2010/NĐ-CP .

+ Về sửa đổi khoản 1 điều 20 là phù hợp.

+ Đối với ý kiến của Ông Tô Thanh Tùng Về việc bổ sung vào điều 11 “quyền của cổ đông” với nội dung được phát biểu trực tiếp là khó cho ban điều hành vì khi tiến hành Đại hội cổ đông Tổng công ty có gửi Phiếu góp ý và đề xuất cho tất cả cổ đông , nếu cổ đông nào có ý kiến ghi vào và gửi cho ban thư ký để tổng hợp những ý kiến nào cùng nội dung để trả lời một lúc , chứ không thể trả lời trực tiếp cho từng cổ đông được , mong cổ đông chấp thuận.

📌 Sau khi bàn bạc Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết 100% với các nội dung sau :

+ Đồng ý sửa đổi khoản 1 điều 20 như ý kiến của cổ đông đại diện Công ty CP địa ốc ACB.

+ Đồng ý bổ thêm vào khoản 5 điều 9 như sau : ... (không quá lãi suất cho vay kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng nào tốt nhất, có lợi cho cổ đông).

+ Đồng ý sửa theo ý kiến của Bà Bùi Thị Lệ Dung các nội dung : khoản 8 điều 5; khoản 1 điều 42 và một số lỗi do đánh máy sai hoặc định nghĩa chưa đúng .

+ Đồng ý chọn tỷ lệ 5% tại khoản 3 điều 11, khoản 2 điều 24 và khoản 2 điều 36.

+ Đồng ý không bổ sung bổ sung thêm vào Điều 11 Quyền của cổ đông là được phát biểu trực tiếp tại ĐH

E > Đại hội biểu quyết danh sách kiểm phiếu biểu quyết và ban giám sát:

Gồm có :

I/- THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- | | | |
|--------------------------|---|-------------|
| - Ông : Vũ Thành Hoan | – | Trưởng ban. |
| - Bà : Nguyễn Thanh Diễm | – | Ủy viên. |
| - Bà : Đỗ Thị Thủy | – | Ủy Viên. |

II/- BAN GIÁM SÁT:

- | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|
| - Ông: Phan Văn Hải | – | Trưởng Ban Kiểm Soát. |
| - Ông : Lê Mạc Thuần | – | Ủy viên HĐQT |
| - Bà : Huỳnh Thị Hồng Cúc | – | Đại diện Cổ đông giám sát. |

Tất cả cổ đông thống nhất biểu quyết 100%

F > Ban Kiểm phiếu thông qua biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung 1. Thay thế Điều lệ cũ bằng điều lệ mới gồm 21 mục và 56 điều :

- | | | |
|--|---------------|-----------|
| - Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : | 13.089.070 CP | Đạt: 100% |
| - Số cổ phiếu biểu quyết o tán thành : | 0 CP | Đạt: 0% |

- Số cổ phiếu biểu quyết o có ý kiến : 0 CP Đạt: 0%

Nội dung 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)

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

G> Đại hội biểu quyết tổng thể các nội dung đã thông qua đại hội và tán thành 100% (có nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 đính kèm)

H / Làm lễ bế mạc.

THƯ KÝ
MAI VĂN HOÀNG DŨNG
(Đã ký)

TP.HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2010
CHỦ TỌA
DƯƠNG THỊ NGỌC DUNG
(Đã ký)