

Số: 170/NQ - ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Đại hội cổ đông thường niên - Công ty CP May Đồng Nai - năm 2010

Ngày 27 tháng 3 năm 2010, từ lúc 08:30 đến 10:15, tại Hội trường Đảng ủy Khối Kinh tế - Đồng Nai, địa chỉ: Khu phố 10, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

HDQT Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên – năm 2010,

Thành phần gồm: Các đại biểu cổ đông có quyền dự họp (triệu tập 43 đại biểu - theo Danh sách số: 138/MĐN - ĐHCĐ ngày 15/3/2010), với tổng số 37 đại biểu cổ đông có mặt (trên tổng số 215 cổ đông toàn Công ty - tại thời điểm 01/01/2009), sở hữu và đại diện sở hữu: 2.990.340 cổ phần, đạt 97,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

Đại hội đã quyết nghị các vấn đề sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2009:

- Báo cáo đã thể hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD của Công ty đạt được trong năm 2009, với một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2008	KH 2009 (theo NQ ĐHCĐ)	Thực hiện Năm 2009	So sánh (%)	
						/08	/KH
1	Giá trị SXCN (GTISL)	Tỷ Đ	405,285	373	326,697	81	88
2	Doanh thu. Trong đó:	Tỷ Đ	487,152	450	394,719	81	88
	- DT xuất khẩu	Tỷ Đ	475,810	432	381,970	80	88
	- DT nội địa	Tỷ Đ	11,348	18	12,751	118	71
3	Doanh thu CMPT	USD	7.220.130	7.470.000	6.598.050	91	88
4	Sản lượng nhập kho	Ch	4.765.000	4.757.000	3.970.000	83	83
5	Kim ngạch XK.TT (t/đủ)	USD	31.054.000	31.000.000	28.495.000	92	92
6	Kim ngạch NK.TT (t/đủ)	USD	19.250.000	20.000.000	15.905.000	83	80
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đ	9,366	12	22,347	239	186
8	Thuế TNDN	Tỷ Đ	0,675	0,9	1,753	283	195
9	Khấu hao	Tỷ Đ	11	11	11,028	100	100
10	Đầu tư	Tỷ Đ	11,239	20	10,985	97	55
11	Vốn chủ sở hữu	Tỷ Đ	33,276	39	41,147	124	105
12	Tỷ suất LN trên vốn	%	28	31	54	192	174
13	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20	15	30	150	200
14	Phát hành CP thường	%	20	30	30	150	100
15	Lao động B/Q	Ng	2.436	2.800	2.347	96	84
16	Thu nhập B/Q	Đ/n/t	2.512.000	2.650.000	2.748.000	109	104

- Các chỉ tiêu, số liệu khác và việc phân tích đánh giá cụ thể theo văn bản đính kèm (gồm: Báo cáo thường niên số: 162/MĐN-BCTN ngày 27/3/2009 và Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán, số 76/BCKT/TC ngày 10/3/2010).

* Số tán thành 37 d/b cổ đông, sở hữu và đại diện 2.990.340 cổ phần, chiếm 97,56 % vốn điều lệ.

* Số đại biểu cổ đông không tán thành: 0 người .

Điều 2: Thông qua phương hướng, nhiệm vụ SXKD và Đầu tư - năm 2010:

- Các chỉ tiêu, số liệu và biện pháp thực hiện của Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2010 đã được thể hiện trong Báo cáo thường niên năm 2009, Tờ trình về phương án tổng mức và các mục đầu tư năm 2010 số 166 /MĐN-HĐQT, ngày 27/3/2010 - đính kèm Nghị quyết này.
- Trong đó, Đại hội đã thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch và các chủ trương đầu tư chính trong năm 2010 như sau:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2010	Tỷ lệ/ 2009	Ghi chú
1	Giá trị SX công nghiệp	Tỷ đồng	450	138	
2	Doanh thu. Trong đó:	Tỷ đồng	550	139	
	- DT xuất khẩu	Tỷ đồng	532	138	
	- DT nội địa	Tỷ đồng	18	139	
3	Doanh thu CMPT	USD	6.750.000	102	
4	Sản lượng nhập kho	Chiếc	5.000.000	125	
5	Kim ngạch XK.TT (t/đủ)	USD	35.000.000	123	
6	Kim ngạch NK.TT (t/đủ)	USD	25.000.000	157	
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22	100	Phấn đấu 30 tỷ đồng
8	Thuế TNDN	Tỷ đồng	3,3	195	
9	Khấu hao	Tỷ đồng	12	109	
10	Đầu tư	Tỷ đồng	30	300	(*) Cụ thể như dưới đây:
11	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	48	117	
12	Tỷ suất LN trên vốn	%	46	85	
13	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	50	Phấn đấu 20%
14	Phát hành CP thưởng	%	/	/	Tùy thuộc kq.SXKD
15	Lao động B/Q	Ng	2.600	111	
16	Thu nhập B/Q	Đ/ng/th	2.950.000	107	

(*) Trong tổng mức đầu tư trong năm 2010: Từ 20 đến 30 tỷ đồng. Tùy tình hình thực tế Công ty, HĐQT sẽ quyết định và điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho phù hợp với từng dự án trong năm 2010. Cụ thể một số mục sau:

- + Đầu tư xây dựng và thành lập mới Công ty CP Đồng Xuân Lộc chuyên sản xuất kinh doanh may mặc và một số ngành nghề khác, trên diện tích đất 3,4 ha, quy mô 1500 lao động, tại xã Xuân Hưng - huyện Xuân Lộc - Đồng Nai, với tổng dự toán khoảng 50 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 1 khoảng: 25 tỷ đồng.
- + Đầu tư xây dựng mới 1 tòa nhà 1 trệt 1 lầu, diện tích xây dựng khoảng 6000 m², tại Khu A (Khu CN Biên Hòa 1) để làm Kho Công ty, một phần cho thuê (tầng trệt) và làm nhà ăn tập thể (lầu 1), với tổng dự toán khoảng: 7 tỷ đồng. Công trình này khởi công sau khi có ý kiến của Ban QL các Khu CN Đồng Nai cho phép xây dựng trong Khu CN Biên Hòa 1.
- + Cổ phần hóa Khu B thành lập Công ty mới, với tên gọi dự kiến là Công ty CP Đồng Mạnh, kinh doanh hàng may mặc, hạch toán độc lập trực thuộc Công ty, vốn điều lệ từ 10 đến 15 tỷ đồng, Công ty nắm giữ ít nhất 51% vốn.

- + Góp vốn đầu tư thành lập 1 Công ty mới, sản xuất kinh doanh sản phẩm nhựa định hình theo khuôn mẫu – tên dự kiến: Công ty CP Đồng Thắng, vốn điều lệ từ 1,5 đến 2 tỷ đồng, Công ty nắm giữ ít nhất 51% vốn.
- + Đầu tư chiều sâu, mua sắm trang thiết bị chuyên dùng, tự động và đầu tư máy mới thay thế dần máy móc thiết bị cũ: Từ 2 – 3 tỷ đồng.
- + Đầu tư phát triển kinh doanh nội địa (phát triển mẫu mã, mở các cửa hàng mua bán hàng may mặc và phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, quảng bá thương hiệu...), tổng mức từ: 1 – 2 tỷ đồng.
- Việc triển khai biện pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và các dự án đầu tư cụ thể như trên, Đại hội giao cho HĐQT Công ty quyết định và Ban Giám đốc Công ty điều hành thực hiện.
- * Số tán thành 37 đ/b cổ đông, sở hữu và đại diện 2.990.340 cổ phần, chiếm 97,56 % vốn điều lệ.
- * Số đại biểu cổ đông không tán thành: 0 người .

Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm soát Công ty và Báo cáo tài chính năm 2009:

- Thông qua Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2009 của Ban kiểm soát Công ty theo văn bản số 169/BC-BKS, ngày 27/03/2010.
- Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCN theo Báo cáo kiểm toán số 76/BCKT/TC, ngày 10/03/2010.
- * Số tán thành 37 đ/b cổ đông, sở hữu và đại diện 2.990.340 cổ phần, chiếm 97,56 % vốn điều lệ.
- * Số đại biểu cổ đông không tán thành: 0 người .

Điều 4: Thông qua Phương án liên quan đến tăng vốn điều lệ trong năm 2010:

4.1. Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ:

- Tổng vốn điều lệ hiện hành: 30.650.600.000 đồng.
- Tổng số lượng cổ phần phổ thông hiện hành: 3.065.060 cổ phần, tương ứng 3.065.060 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu).
- Nguồn quỹ đầu tư phát triển thời điểm 31/12/2009: 7.092.400.502 đồng.
- Nguồn lợi nhuận tích lũy năm 2009 sau khi phân phối còn lại: 5.472.561.087 đồng.
- Phương án phát hành cổ phiếu thưởng như sau:
 - + Tên và loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Công ty CP May Đồng Nai
 - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ CP.
 - + Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành: 919.518 cổ phiếu, tương ứng 9.195.180.000 đồng (*chín tỷ một trăm chín mươi lăm triệu một trăm tám mươi nghìn đồng*) bằng 30% vốn điều lệ hiện hữu. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được thưởng thêm 30 cổ phiếu, hoặc 10 cổ phiếu được thưởng thêm 3 cổ phiếu.
 - + Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty, tại thời điểm 31/3/2010.
 - + Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng: Lấy từ lợi nhuận tích lũy năm 2009 (5.472.561.087 đồng) và một phần từ quỹ đầu tư phát triển (3.722.618.913 đồng).
 - + Thời điểm phát hành và hạch toán tăng vốn điều lệ: Từ thời điểm 01/04/2010.

4.2. Phát hành Trái phiếu chuyển đổi để tăng vốn điều lệ khi chuyển đổi thành CP:

- Tên trái phiếu chuyển đổi: Trái phiếu chuyển đổi – Công ty CP May Đồng Nai.
- Tổng số trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành: 100.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu, trị giá: 10.000.000.000 đồng. Lãi suất cố định 7%/ năm, tương ứng 0,583%/ tháng.

- Điều kiện chuyển đổi: Trong thời hạn tối đa là 3 năm hoặc khi lợi nhuận trên vốn điều lệ và vốn trái phiếu chuyển đổi đạt 35% (tính theo năm quyết toán tài chính).
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1/10 (Một trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng chuyển đổi tương ứng bằng 10 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng).
- Tên và loại cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: Cổ phiếu phổ thông Công ty CP May Đồng Nai.
- Đối tượng phát hành trái phiếu: Các cổ đông hiện hữu, CB.CNV Công ty và đối tượng khác do HĐQT quyết định.
- Thời hạn phát hành: Dự kiến trong năm 2010. Lãi suất trả theo thời điểm đóng tiền mua trái phiếu, thời điểm tính thời gian chuyển đổi: Theo thời điểm kết thúc năm tài chính của năm phát hành trái phiếu.
- Phương án sử dụng vốn trái phiếu: Để thực hiện các dự án đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư trang bị MMTB chuyên dùng, tự động. Đồng thời để hạch toán tăng vốn điều lệ khi chuyển đổi thành cổ phiếu, nhằm đạt 50 tỷ đồng vốn điều lệ khi hết năm 2011 – (theo Nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ 2007 – 2011).
- Các nội dung chi tiết về phát hành, thời điểm bắt đầu phát hành và các vấn đề liên quan khác giao cho HĐQT Công ty quyết định.

4.3. Quyết định tăng vốn điều lệ khi phát hành cổ phiếu thương:

* Phương án tăng vốn điều lệ:

- Tổng vốn điều lệ hiện hành : 30.650.600.000 đồng.
- Tổng số lượng cổ phần phổ thông hiện hành: 3.065.060 cổ phần, tương ứng 3.065.060 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu).
- Tổng số vốn tăng thêm khi phát hành cổ phiếu thương: 9.195.180.000 đồng, bằng 30% vốn điều lệ.
- Vốn điều lệ được tăng là: 39.845.780.000 đồng, tương ứng 3.984.578 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu).
- Thời điểm hạch toán tăng vốn điều lệ: 01/4/2010.

* Phương án sử dụng vốn tăng:

- Sau khi phát hành cổ phiếu thương để tăng vốn điều lệ trong năm 2010, Công ty sẽ sử dụng số tiền vốn tăng thêm vào các mục đích đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc thiết bị và đầu tư góp vốn cổ phần vào một số dự án hay doanh nghiệp theo Điều 2.
- Tổng mức đầu tư năm 2010 : Từ 20 – 30 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Số vốn đã có (Cổ phiếu thương) : 9.195.180.000 đồng
 - + Số vốn cần huy động thêm (Vốn vay hoặc nguồn khác) : 20.000.000.000 đồng

4.4. Sau khi tăng vốn, Điều lệ Công ty CP May Đồng Nai được sửa đổi bổ sung tại các điểm liên quan đến vốn điều lệ như sau:

- Khoản 2, Điều 12:
 - + Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng vốn lần thứ ba là: 39.845.780.000 đồng.
 - + Số vốn được tăng thêm lần thứ ba do phát hành thêm cổ phiếu thương và chuyển đổi trái phiếu là: 9.195.180.000 đồng.
- Khoản 3, Điều 12: Cơ cấu vốn điều lệ sau khi tăng vốn lần thứ ba phân theo sở hữu:
 - + Vốn thuộc sở hữu nhà nước: 10.221.120.000 đồng, chiếm 25,65 % vốn điều lệ.
 - + Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông là cá nhân, pháp nhân, ngoài vốn nhà nước là: 29.624.660.000 đồng, chiếm 74,35 % vốn điều lệ.
- Khoản 3, Điều 13: Vốn điều lệ của Công ty (sau khi tăng vốn lần thứ ba) được chia thành 3.984.578 cổ phần. Mỗi cổ phiếu (tương ứng với mỗi cổ phần) của Công ty cổ phần May Đồng Nai có mệnh giá bằng 10.000 VNĐ.

4.5. HĐQT giao cho HĐQT quyết định và triển khai cho Ban Giám đốc Công ty hoàn tất thủ tục theo quy định.

* Số tán thành 37 đ/b cổ đông, sở hữu và đại diện 2.990.340 cổ phần, chiếm 97,56 % vốn điều lệ.

* Số đại biểu cổ đông không tán thành: 0 người .

Điều 5: Thông qua Phương án đổi tên và chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty cổ phần thành Tổng Công ty cổ phần:

- Đại hội nhất trí về chủ trương đổi tên và chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty cổ phần May Đồng Nai lên thành Tổng Công ty cổ phần gồm các Công ty con là thành viên hạch toán độc lập, hạch toán phụ thuộc và thành viên liên kết.
- Tổng Công ty cổ phần kế thừa toàn bộ tài sản, quyền lợi, nghĩa vụ liên quan từ Công ty cổ phần May Đồng Nai và làm thủ tục đổi tên trên các giấy tờ pháp lý của Công ty theo quy định.
- Giao cho HĐQT Công ty quyết định các phương án, nội dung chi tiết, các công ty con trực thuộc và chỉ đạo hoàn tất các thủ tục theo quy định để đổi tên và chuyển đổi mô hình hoạt động lên Tổng Công ty. Tên gọi Tổng Công ty mới và tên gọi các Công ty con thành viên sẽ do HĐQT Công ty quyết định, trường hợp trùng tên khi đăng ký KD sẽ do HĐQT quyết định tên khác tương ứng.

* Số tán thành 37 đ/b cổ đông, sở hữu và đại diện 2.990.340 cổ phần, chiếm 97,56 % vốn điều lệ.

* Số đại biểu cổ đông không tán thành: 0 người .

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:

- Lợi nhuận trước thuế : 22.347.068.897 đồng
- Nộp thuế TNDN : 1.753.841.725 đồng
- Lợi nhuận sau thuế (LN ròng) : 20.732.353.880 đồng
- Chi thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH : 385.000.000 đồng (*)
- Trích lập Quỹ ĐTPT từ nguồn miễn giảm thuế TNDN (theo CV 499/TC/TCĐN của Bộ TC ngày 16/01/2002) : 1.679.612.793 đồng. Khoảng 9%.
- Lợi nhuận còn lại để phân phối : 18.667.741.087 đồng. Trong đó:
 - + Chi cổ tức 30% (đã chi 2 đợt đủ 30%) : 9.195.180.000 đồng. Tr/đó: NN: 2,357 tỷ
 - + Trích lập các Quỹ K/thưởng & P/lợi : 4.000.000.000 đồng
 - + Không trích Quỹ dự phòng tài chính từ lợi nhuận năm 2009
 - + Phát hành cổ phiếu thưởng: 9.195.180.000 đồng (30% vốn điều lệ) từ nguồn lợi nhuận còn lại: 5.472.561.088 đồng và một phần lấy từ Quỹ đầu tư phát triển hiện hữu là: 3.722.618.912 đồng. * Số người tán thành 41 người, sở hữu và đại diện 203.849 cổ phần, chiếm 98 % vốn điều lệ.

* Số tán thành 37 đ/b cổ đông, sở hữu và đại diện 2.990.340 cổ phần, chiếm 97,56 % vốn điều lệ.

* Số đại biểu cổ đông không tán thành: 0 người .

Điều 7: Thông qua quyết định nhân sự Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát là: Ông Vũ Việt Hà - sinh năm 1975, trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng kế toán doanh nghiệp – Đại học Kinh tế Tp.HCM, sở hữu: 140.758 cổ phần, hiện đang giữ chức vụ Phụ trách Phòng Tài chính kế toán Công ty. Lý do: Mới được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý Phòng Tài chính kế toán.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Ông Phạm Hữu Ủy - sinh năm 1965, vào Công ty năm 1988, địa chỉ thường trú: 58/3 – Kp.2 - P. An Bình - Biên Hòa - Đồng Nai, trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế – Đại học Kinh tế Tp.HCM, sở hữu: 58.692 cổ phần (1,91%), hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch xuất nhập khẩu Công ty.
- * Số tán thành 37 đ/b cổ đông, sở hữu và đại diện 2.990.340 cổ phần, chiếm 97,56 % vốn điều lệ.
- * Số đại biểu cổ đông không tán thành: 0 người .

Điều 8: Hiệu lực thi hành và kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được thông qua trước toàn thể đại hội và có hiệu lực ngay khi Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội nhất trí ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty cổ phần May Đồng Nai hoàn chỉnh Nghị quyết và các văn bản đại hội liên quan; có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết; quyết định các vấn đề cụ thể để hoàn tất các thủ tục thực thi Nghị quyết này; giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần May Đồng Nai có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được sao gửi các cơ quan chức năng liên quan, các đơn vị trong Công ty, niêm yết trên website của Công ty, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng và lưu giữ tại trụ sở Công ty.

* Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết, do Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết, thư ký đoàn cập nhật như sau:

+ Số tán thành 37 đ/b cổ đông, sở hữu và đại diện 2.990.340 cổ phần, chiếm 97,56 % vốn điều lệ.

+ Số đại biểu cổ đông không tán thành: 0 người .

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2010

Thư ký



Bùi Thế Kích

Phạm Xuân Tâm