

TP.HCM, Ngày 29 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Phương Đông;
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 29/04/2011.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP May Phương Đông nhất trí thông qua nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu những vấn đề sau:

- 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2011 của Tổng Giám đốc:**

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết năm 2010 với các chỉ tiêu sau:

| STT | Diễn giải | ĐVT | Thực hiện năm 2010 |
|-----|----------------------|---------|--------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Trđ | 311.000 |
| 2 | Khấu hao TSCĐ | Trđ | 9.840 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Trđ | 11.038 |
| 4 | Nộp ngân sách | Trđ | 7.500 |
| 5 | Đầu tư | Trđ | 14.700 |
| 6 | Lao động bình quân | Người | 1.760 |
| 7 | Thu nhập bình quân | 1.000 đ | 3.800 |
| 8 | Cổ tức | % | 16 |

Đại hội cũng thống nhất thông qua kế hoạch năm 2011 như sau:

| STT | Diễn giải | Đơn vị tính | Kế hoạch 2011 |
|-----|----------------------|-------------|---------------|
| 1 | Giá trị SXCN | Trđ | 250.000 |
| 2 | Tổng doanh thu | Trđ | 405.000 |
| 3 | Khấu hao TSCĐ | Trđ | 14.000 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Trđ | 12.800 |
| 5 | Nộp ngân sách | Trđ | 8.600 |
| 6 | Lao động bình quân | Người | 2.865 |
| 7 | Thu nhập bình quân | | |
| | - Tại TP.HCM | 1.000đ | 4.500 |
| | - Tại Tuy Phong | 1.000đ | 2.300 |
| 8 | Vốn điều lệ | Trđ | 36.000 |

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 3.409.500 CP Đạt: 99,64%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP Đạt: 0%%
- Số cổ phiếu biểu quyết tán không có ý kiến: 12.320 CP Đạt: 0,36%

2. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2010

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 3.384.810 CP Đạt: 98,92%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP Đạt: 0%%
- Số cổ phiếu biểu quyết tán không có ý kiến: 37.010 CP Đạt: 1,08%

3. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2010:

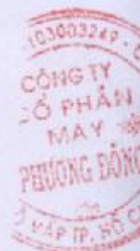
Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 3.412.090 CP Đạt: 99,72%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP Đạt: 0%%
- Số cổ phiếu biểu quyết tán không có ý kiến: 9.730 CP Đạt: 0,28%

4. Tờ trình dự kiến kế hoạch phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2011:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 3.220.580 CP Đạt: 94,12%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 191.510 CP Đạt: 5,6%%
- Số cổ phiếu biểu quyết tán không có ý kiến: 9.730 CP Đạt: 0,28%



5. Tờ trình thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành: 3.381.650 CP Đạt: 98,83%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành: 0 CP Đạt: 0%%
- Số cổ phiếu biểu quyết tán không có ý kiến: 40.170 CP Đạt: 1,17%

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 CP May Phương Đông chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TP.HCM, Ngày 29 tháng 04 năm 2011

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



DƯƠNG THỊ NGỌC DUNG

