

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Công ty cổ phần Dệt Hà Đông – Hanosimex

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt Hà Đông – Hanosimex được sửa đổi bổ sung và được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2008.

- Căn cứ vào Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 16/04-2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Dệt Hà Đông – Hanosimex được tiến hành vào ngày 16/4/2011 tại C.ty CP Dệt Hà Đông HANOXIMEX với sự tham gia của 122 cổ đông và đại diện cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 1.294.400 cổ phần, bằng 98,8% tổng số có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011:

Tổng doanh thu : 200 tỷ đồng

Nộp ngân sách : 2 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế 3,5 tỷ đồng

Cổ tức (dự kiến) : 12 % /mệnh giá

Lao động kế hoạch: 380 người

Thu nhập bình quân :3.000.000 đ/ng/tháng (không tính BHXH, BHYT, BHTN)

Sản lượng : 1.355 tấn.

Thực hiện đúng tiến độ dự án di dời theo kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Thông qua tổng mức thù lao HĐQT . Ban kiểm soát và thư ký hội đồng.

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Dệt Hà Đông – Hanosimex ,

Đại hội đã biểu quyết chế độ thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2011 :

Tổng mức thù lao là 300 triệu đồng. Tổng mức trên được xây dựng trên cơ sở

mức thu nhập tiền lương BQ năm của C.ty là 3 triệu đồng/ng/th .Điều kiện được

trả theo tổng mức thù lao khi C.ty hoàn thành các mục tiêu mà đại hội cổ đông

thông qua Mức chi trả hàng tháng cho các chức danh không quá 80 % mức thù

lao quy định của tháng.

3. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty:(Có tờ trình kèm theo)

4. Thông qua tờ trình về dự án đầu tư di dời C.ty CP Dệt Hà đông (có tờ trình chi tiết kèm theo)với tổng mức đầu tư là: 227.813.199.000 đồng

Trong đó: Thiệt hại do di dời: 14.947.880.000 đồng.
Mức vốn đầu tư cố định : 177.125.319.000 đồng
Tiền thuê cơ sở hạ tầng 2,5 ha(tỷ giá 19.500): 25.740.000.000đồng
Góp vốn đầu tư vào C.Ty BĐS HANO-VID :10.000.000.000 đồng

5. Nội dung tờ trình về chế độ cho người lao động khi di dời và Chủ trương tăng vốn điều lệ lấy từ nguồn tiền chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất tại Hà đông khi C.ty di dời để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới khi được phê duyệt (có tờ trình chi tiết kèm theo).Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận hai nội dung trên nhưng không nhất trí biểu quyết thông qua .

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 này đã được thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự đại hội.

100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội đồng ý với nội dung của Nghị quyết .

Đại hội đã kết thúc vào hồi 12 giờ 50 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm ngọc Thế

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CTHĐQT

Nguyễn Khánh Sơn

(Đã ký)