



Dự thảo

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà nội (“Tổng công ty”);
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2012;

QUYẾT NGHỊ

I- Thông qua các báo cáo tại Đại hội gồm :

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 .
2. Báo cáo dự thảo kế hoạch SXKD năm 2012 và các giải pháp thực hiện.
3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2011

Trong đó : Phân phối lợi nhuận của Tổng công ty năm 2011:

TT	Đối tượng phân phối	ĐVT	Số tiền	Tương đương
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.774.648.673	0.87 %Vốn Điều lệ
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	“	1.774.648.673	100% LN sauthuế

II- Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2012
1	Vốn Điều lệ	Triệu đồng	205 000
2	Doanh thu	“	1 572 956
3	Lợi nhuận trước thuế	“	41 000
4	Lao động	Người	926
5	Thu nhập bq (ng/thg)	đồng	4 000 000
6	Cổ tức	% / VĐL	12

III- Thông qua nhân sự thôi tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013 của các Ông (Bà) có tên sau :

1. Ông Hồ Lê Hùng
2. Ông Chu Trần Trường
3. Bà Nguyễn Thị Dung
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

Kết quả với tỉ lệ đồng ý :%

- Thông qua Bầu bổ sung các Ông có tên sau tham gia HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2008-2013 như sau:

1. Ông Dương Khuê - Tổng Giám Đốc TCT với tỉ lệ đồng ý :%
2. Ông Trần Cao Lễ - Phó Tổng Giám Đốc TCT với tỉ lệ đồng ý :%

IV- Thi hành nghị quyết :

Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát , Cơ quan điều hành và tất cả các cổ đông của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà nội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Quang Nghị