

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 của nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ Luật chứng khoán 2006 của nước CHXHCN Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ CTCP Dệt may ĐT – TM Thành Công
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 thông qua ngày 17 tháng 04 năm 2010

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo và tờ trình (đính kèm tài liệu ĐHCĐ)

I. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 và Kế hoạch năm 2010 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2009

- Doanh thu thuần: 1.126.093.301.070 đạt 94% so với kế hoạch năm 2009.
- Lợi nhuận sau thuế: 47.411.292.468 đạt 79% so với kế hoạch 2009
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ VND 45.212.595.624 đạt 108 % so với kế hoạch 2009

* Kết quả thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHCĐ 2009:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch năm 2009	Thực tế so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.126.093.301.070	1.200.000.000.000	94%
2	Doanh thu (thu nhập) tài chính và doanh thu khác	91.926.573.595	123.000.000.000	75%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	60.735.007.945	66.000.000.000	92%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	47.411.292.868	60.000.000.000	79%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ	45.212.595.624	42.000.000.000	108%

--	--	--	--	--

2. Kế hoạch năm 2010

- Doanh thu thuần: 1,299,130,200,000 VND
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 189,216,324,808 VND
- Lợi nhuận trước thuế: 124,198,931,776 VND
- Lợi nhuận sau thuế: 108,674,065,304 VND

II. Thông qua Báo cáo BKS về hoạt động Công ty năm 2009.

III. Thông qua việc công bố các tài liệu liên quan ĐHCĐ trên báo, website Công ty thay vì gửi trực tiếp cho từng địa chỉ cổ đông.

IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009.

V. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2009

Tỷ lệ cổ tức năm 2009 là 5% bằng tiền mặt. Công ty đã thanh toán xong.

- Công ty sẽ trả cổ phiếu thưởng năm 2009 với tỷ lệ 3% (100 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu). Nguồn: Quỹ đầu tư phát triển.
- Giao HĐQT tiến hành các thủ tục phát hành, niêm yết số lượng cổ phiếu thưởng này.

VI. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2010

Stt	Khoản mục	Giá trị - (VNĐ)	Tỷ lệ trích-
I	Lợi nhuận phân phối	92,725,547,867	
II	Trích lập quỹ	24,108,642,445	26%
1	Quỹ dự phòng tài chính	6,490,788,351	7%
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,490,788,351	7%
3	Quỹ đầu tư phát triển	6,490,788,351	7%
4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	4,636,277,393	5%
III	Cổ tức được chia	68,616,905,422	74%
IV	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia / vốn điều lệ	15%	

- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2010: 447.413.902.000 đồng.
- Hình thức chi trả cổ tức : Dự kiến năm 2010 Công Ty chia cổ tức với hình thức tiền mặt: cơ cấu, cách thức sẽ do HĐQT quyết định căn cứ vào tình hình thực tế.

VII. Ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

- PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
- Công ty Kiểm toán Ernst & Young
- Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán A&C

VIII. Thông qua kết quả phát hành và niêm yết cổ phiếu năm 2009

Lần 1: phát hành và niêm yết 10.364.942 cp trong đợt phát hành riêng lẻ cho E-land Asia Holdings, tháng 8/2009. Tăng vốn điều lệ lên 345.488.620.000 đồng.

- Lần 2: phát hành và niêm yết 2.889.381 cp trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tháng 10/2009. Tăng vốn điều lệ lên 374.382.430.000 đồng
- Lần 3: phát hành và niêm yết 6.000.000 cp trong đợt phát hành riêng lẻ cho E-land Asia Holdings, tháng 01/2010. Tăng vốn điều lệ lên 434.382.430.000 đồng

IX. Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2010

XI. Thông qua số lượng HĐQT là 9 (chín) thành viên

XII. Thông qua kết quả bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT: ông Kim Soung Gyu, bà Nguyễn Minh Hào.

Điều 2. Tổ chức thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐINH CÔNG HÙNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS
- Lưu: công ty