

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công
- Trụ sở: số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM, VN
- Giấy CNĐKKD số 0301446221, do Sở KH & ĐT Tp. HCM cấp ngày 23/6/2006, thay đổi lần 8 ngày 02/01/2010

Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2010, Công ty cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010:

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h, ngày 17 tháng 4 năm 2010
- Địa điểm: Nhà hàng Hoa Sứ 1- Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, tp.HCM.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- 228 cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công, chiếm 65,35 % tổng số cổ phần Công ty.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ chủ chốt Công ty.

I. Đoàn Chủ tịch

1. Ông Đinh Công Hùng - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
2. Ông Kim Jung Heon – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Công ty.
3. Ông Lee Eun Hong – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
4. Ông Nguyễn Tự Lực – Trưởng Ban Kiểm soát.

II. Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội

1. Bà Phạm Thị Phương Lan – GD truyền thông
2. Bà Huỳnh Thị Thu Sa – Thư ký Công ty

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục, nghi lễ

1. Ông Nguyễn Quốc Khánh – Trưởng Ban tổ chức Đại hội - tuyên bố lý do; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông- báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - 2.1. Tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội
 - 2.2. Tại thời điểm khai mạc lúc 9h, Số cổ đông hiện diện: 208 người; sở hữu và đại diện cho 28.177.348 cổ phần, chiếm 65,02% tổng số cổ phần của Công ty
 - 2.3. Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 6241 cổ đông, đại diện cho 15.160.445 cổ phần, chiếm 34,98 % tổng số cổ phần của Công ty
 - 2.4. Tính đến 10h30, Số cổ đông hiện diện: 228 người; sở hữu và đại diện cho 28.331.500 cổ phần, chiếm 65,37 % tổng số cổ phần của Công ty

2.5. Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 6221 cổ đông, đại diện cho 15.006.293 cổ phần, chiếm 34,63 % tổng số cổ phần của Công ty

2.6. Căn cứ qui định Luật doanh nghiệp, căn cứ điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Kim Jung Heon báo cáo về đề xuất của E-land Asia Holdings v/v bổ sung nội dung tăng số lượng thành viên HĐQT và đề cử 2 ứng cử viên vào Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 95,77 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0,05 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 4,17 %

4. Ông Kim Jung Heon thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %

5. Ông Nguyễn Tự Lực thông qua Nội quy Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %

6. Ông Nguyễn Tự Lực - thay mặt đoàn chủ tịch giới thiệu thành viên ban kiểm phiếu biểu quyết và xin đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu gồm/:

- (1) Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Trưởng Phòng NS – Trưởng Ban
- (2) Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Phó Phòng KTTC – Thành viên
- (3) Ông Nguyễn Văn Mỹ – NV Phòng NS – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %

II. Đoàn chủ tịch điều khiển nội dung Đại hội

A. Phần trình bày các báo cáo:

1. Ông Lee Eun Hong trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2009 & Kế hoạch năm 2010

1.1. 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%

1.2. 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

2. Ông Nguyễn Tự Lực – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2009 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

3. Ông Nguyễn Tự Lực trình bày Tờ trình v/v công bố các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ trên báo, website công ty.

Kể từ ĐHCĐ năm sau, Công ty sẽ không gửi Thông báo họp ĐHCĐ và tài liệu liên quan đến từng địa chỉ của cổ đông mà sẽ công bố trên website Công ty, website Sở GD&ĐT, đồng thời đăng trên một tờ báo có số lượng phát hành tương đối lớn để cổ đông nắm được thông tin.

4. Bà Nguyễn Minh Hào – Kế toán trưởng trình bày 6 báo cáo:

4.1. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2009 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

4.2. Tờ trình v/v trả cổ tức năm 2009.

Theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2009 thì mức cổ tức là 10% bằng tiền mặt. Theo số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán thì lợi nhuận của Công ty năm 2009 đạt **45,212,595,624 đồng**. Tuy nhiên, sau khi trừ đi các nghĩa vụ của Công ty theo qui định pháp luật và trích lập Quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2009 thì Công ty đã không còn nguồn để chi trả 5% cổ tức còn lại của năm 2009.

- Tỷ lệ cổ tức năm 2009 là 5% bằng tiền mặt. Công ty đã thanh toán xong.
 - Để bù đắp phần nào lợi ích cho cổ đông, 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.
- 4.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức 2010/*Profit Distribution, dividend plan 2010*.

Stt	Khoản mục	Giá trị - (VND)	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.

4.4. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán.

Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

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

4.5. Báo cáo 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

4.6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2009; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010 (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

5. Ông Nguyễn Tự Lực trình bày Tờ trình v/v tăng số lượng thành viên HĐQT lên 9 thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 80,65%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0,76%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 18,58%

6. Ông Nguyễn Hữu Tuấn báo cáo về ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT theo đề xuất của Cty E-land Asia Holdings:

(1) Ông Kim Soung Gyu, sinh ngày 16/3/1968, quốc tịch Hàn Quốc

- Trình độ văn hóa: Cử nhân
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Giám đốc Bất Động Sản và Pháp lý – Công ty cổ phần Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công

(2) Bà Nguyễn Minh Hào, sinh ngày 18/3/1973, quốc tịch Việt Nam

- Trình độ văn hóa: Thạc sĩ
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh, chuyên ngành Tài Chính.
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay : Kế Toán Trưởng – Công ty cổ phần Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công

7. Ông Nguyễn Hữu Tuấn trình bày thể lệ bầu cử để Chủ tọa Đại hội điều khiển biểu quyết thông qua, kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 72,65 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 8,72 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 18,62 %

8. Do có các ý kiến khác nhau về việc đề cử ứng viên HĐQT của cổ đông E-land Asia Holdings nên Đại hội tiến hành biểu quyết có tiếp tục bầu cử 2 ứng cử viên do E-land đề xuất tại Đại hội hôm nay hay không, kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 69,09%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 30,21 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0,70 %

B. Thảo luận các nội dung báo cáo tại Đại hội

Toàn bộ nội dung thảo luận được ghi âm và lưu trữ liệu tại trụ sở Công ty.

Riêng ý kiến chị Dung- thành viên Ban Kiểm soát và cổ đông đề nghị ghi vào Biên bản như sau:

1. Ý kiến chị Dung- thành viên Ban Kiểm soát: đề nghị xem lại việc E-land năm 2009 đã đề cử 4 thành viên HĐQT, năm nay đề cử tiếp 2 thành viên, tổng cộng là 6 thành viên thì có vi phạm pháp luật không theo qui định tại điều 24 Điều lệ, nếu sau khi có kết quả bầu cử mà vi phạm pháp luật thì phải hủy kết quả này.
2. Cổ đông phát biểu là tỷ lệ nợ của Thành Công rất lớn so với các công ty niêm yết khác trên Sở GDCK Tp.HCM.

C. Phân công bố kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội

1. Đại hội tiến hành bầu cử. Kết quả bầu cử:

Ứng viên Kim Soung Gyu

- Số phiếu: 20.484.605
- Tỷ lệ: 72,28%

Ứng viên Nguyễn Minh Hảo

- Số phiếu: 18.815.331
- Tỷ lệ: 66,39%

2. Đại hội biểu quyết Thông qua các nội dung:

2.1. Đại hội thông qua báo cáo về kết quả hoạt động năm 2009 & Kế hoạch năm 2010

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %

2.2. Đại hội thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2009

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %

2.3. Đại hội thông qua Tờ trình v/v công bố các tài liệu liên quan ĐHCĐ trên báo, website

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 82,05 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 17,95 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %

2.4. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2009:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %

2.5. Đại hội thông qua việc Trả cổ tức năm 2009:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %
- 2.6. Đại hội thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức 2010
Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %
- 2.7. Đại hội thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010
Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %
- 2.8. Đại hội thông qua Kết quả phát hành và niêm yết cổ phiếu năm 2009.
Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %
- 2.9. Đại hội thông qua báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2009, kế hoạch thù lao 2010.
Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0.%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %
3. Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội (kèm nghị quyết). Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết.
Kết quả biểu quyết
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 82,05 %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 17,95%
4. Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội. Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản. Kết quả biểu quyết:
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến: 0 %
- Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 14 giờ cùng ngày

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Huỳnh Thị Thu Sa

ĐINH CÔNG HÙNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS
- Lưu: Công ty