

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2008

## NGHÒ QUYẾT NẠI HỘI NÔNG CẢ NÔNG THỜNG NIÊN NĂM 2008

Hôm nay ngày 27 tháng 03 năm 2008, Công ty Cổ phần May Thêu Giay Đẹp W.E.C SÀI GÒN năitien hành phiên họp Nại hội nông cả nông với số tham dđi của 47 cả nông, số hđu và năi diện cho 1.022.780 cả phần chiếm 85,23% vốn nđieu lăc của Công ty.

Nại hội năi nhất trí thông qua nghò quyết với những nội dung chính nhđ sau:

### I. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2007 và phòng hđing kế hoạch năm 2008:

#### 1. Kết quả hoạt động năm 2007:

- Tổng lđi nhuận : 7.975.125.360 đồng
- Nhất trí với nănh giá của HÑQT về kết quả hoạt động năm 2007.

#### 2. Nhất trí với phòng hđing kinh doanh và kế hoạch năm 2008 bao gồm:

##### a) Phòng hđing kinh doanh:

- Tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty thành viên:
  - **Cty TNHH May Nại Việt:** môi trường sản xuất, tăng công môi trường mđng lđi gia công nhằm chia sẻ chi phí nău và nđion nđnh lđi nhuận cho các năm kế tiếp.
  - **Cty TNHH Thêu Tân Lạc Việt:** hoàn tất việc tái cấu trúc Cty TNHH Thêu Tân Lạc Việt theo hđing và triển khai thêm mặt hàng may y phục Ađrap, và cô cấu lại mặt hàng thêu và tinh gọn bộ máy. Sản nhập Cty TNHH Thêu Tân Lạc Việt và Cty TNHH May Nại Việt.
- Nău tổ và khai thác cđi hiệu quả hơn các mặt bằng của Cty. Chuẩn bị phòng ăn xây dựng tại các mặt bằng nđđc Nhà nđđc cho phép mua.
- Nău tổ mua cả phiếu: cần nđi nguồn vốn nđi tiếp tục nău tổ mua cả phiếu của các nđn và Cty năi mua.

##### b) Chi tiêu kế hoạch năm 2008:

- Lđi nhuận trước thuế năm 2008: 6 tỷ đồng.
- Coát đđc: 12% (trên vốn nđieu lăc 24 tỷ đồng)

### II. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát Cty.

### III. Thông qua phòng ăn phân phối lđi nhuận năm 2007 nhđ sau:

- Tổng lợi nhuận:	7.975.125.360 đồng
- Tổng lợi nhuận chịu thuế	5.080.183.996 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.422.451.519 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	6.552.673.841 đồng

Phân phối lợi nhuận sau thuế

• Trích quỹ đổi phong:	655.267.384 đồng
• Chia cổ tức (32% vốn nieuw lãi 12 ty đồng):	3.840.000.000 đồng
• Trích quỹ nầu tở phát triển:	2.057.406.457 đồng

**IV. Thông qua việc phân phối 33.526 cổ phiếu quỹ bằng cổ phiếu cho tất cả cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ góp vốn tổng ồng.**

**V. Thông qua việc chấp hành Cty TNHH Kiểm toán DTL kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần May Thếu Giay Đẹp W.E.C SAIGON năm 2008.**

**VI. Bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị vào một thành viên Ban kiểm soát.**

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Toà Bầu cử Hội đồng nhất trí bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị là:

1. Bà **NGUYỄN THÒ TUYẾT PHÔNG**: 1.022.780 phiếu, đạt 100%.
2. Bà **LÂM HOANG VUÔNG NGUYỄN**: 955.892 phiếu, đạt 93,46%.

Hội đồng nhất trí bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát là:

1. Ông **TRẦN VĂN**: 1.022.780 phiếu, đạt 100%.

**VII. TOÀ CHỨC THỰC HIỆN:**

Nghị quyết này đã được thông qua Hội đồng Công ồng của Cty Cổ phần May Thếu Giay Đẹp **W.E.C SAIGON** vào ngày 27/03/2008 với kết quả biểu quyết chấp thuận đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Hội đồng.

Nhờ vậy, theo Khoản 3 Điều 21 Chương IV của Điều lệ Công ty, nghị quyết này có giá trị thực hiện.

Hội đồng giao HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện nội dung nghị quyết và báo cáo Hội đồng Công ồng theo quy định của Điều lệ Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008**

**CHỦ TOÀ**

(**Nữ ký tên, đóng dấu**)

**LÂM HOANG LỘC**