

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Họp phiên thường kỳ Quý I/2013 - Lần 2**

Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/8/2001, được sửa đổi bổ sung ngày 16/6/2007, ngày 27/3/2010 và ngày 02/4/2012;  
Căn cứ kết quả cuộc họp HĐQT số, ngày 02/3/2013.

**HĐQT CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, thành phần có mặt gồm:**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Ông BUI THẾ KÍCH      | - Chủ tịch HĐQT/ Tổng GD – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông VŨ ĐỨC DŨNG       | - Thành viên HĐQT                           |
| 3. Ông VŨ ĐÌNH HẢI       | - Thành viên HĐQT                           |
| 4. Ông NGUYỄN THANH HOÀI | - Thành viên HĐQT                           |
| 5. Ông VŨ VIỆT HÀ        | - Thành viên HĐQT,                          |
- Cuộc họp có sự tham dự của các thành viên Ban kiểm soát,

**ĐÃ QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU:**

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.
2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai dự kiến vào ngày 30/3/2013.
3. Thông qua sơ bộ Phương án thành lập mới Công ty cổ phần May Định Quán, trên cơ sở tách giá trị phần tài sản hiện hữu tại Công ty May Định Quán (khoảng 30 tỷ đồng) để xác định giá trị tài sản còn lại (khoảng 9 tỷ đồng); định giá lại tài sản và bán cổ phần cho các nhà đầu tư (dự kiến 27 tỷ đồng); vốn điều lệ dự kiến 15 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty May Đồng Nai nắm giữ 53% vốn điều lệ (8 tỷ đồng), còn lại 47% (7 tỷ đồng) bán cho các cổ đông (ưu tiên CB.CNV trong Tổng Công ty, trong ngành và khách hàng-đối tác chiến lược). Tài sản định giá cao hơn vốn điều lệ (dự kiến 12 tỷ đồng), thì phần chênh lệch này Tổng Công ty May Đồng Nai cho Công ty CP May Định Quán mới thành lập vay trả chậm trong vòng 3 năm không tính lãi suất.
4. Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ điều hành Tổng Công ty:  
Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Hiện là Phó phòng Kế hoạch-Xuất nhập khẩu, giữ chức vụ Giám đốc Điều hành CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai, kể từ ngày 04/3/2013.  
Giám đốc Điều hành giúp Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty theo quy định tại Điều lệ CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai và phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc.
5. Thi hành Nghị quyết:
  - Nghị quyết được thông qua các thành viên hội đồng và có hiệu lực kể từ ngày ký.
  - Giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành và triển khai thực hiện nghị quyết.
  - HĐQT, BKS Công ty thực hiện sự kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc thực thi nghị quyết.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu P.TCKT, VP Cty, TK.HĐQT;

**Các Thành viên HĐQT:**



Bùi Thế Kích

Vũ Đức Dũng

Vũ Đình Hải

Nguyễn T. Hoài

Vũ Việt Hà

**QUYẾT ĐỊNH**

**Góp vốn cổ phần và cử người đại diện vốn góp,  
tham gia ứng cử chức danh quản lý**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP May đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/8/2001, được sửa đổi bổ sung ngày 16/6/2007 và ngày 02/4/2012;

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-ĐHCD ngày 29/6/2010 về việc đổi tên Công ty CP May Đồng Nai thành Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai,

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai, số: 627A/NQ-HĐQT, ngày 16/6/2013,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai góp vốn cổ phần làm cổ đông sáng lập tham gia thành lập Công ty cổ phần May Định Quán tại địa chỉ: Km116 – Quốc lộ 20, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; chuyên sản xuất, mua bán hàng may mặc và các sản phẩm dệt may; có vốn điều lệ là 15.000.000.000 đồng (1.500.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

- Số vốn góp của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai bằng tiền là: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng).

- Sau khi góp vốn Tổng Công ty sở hữu 53,33% vốn điều lệ của Công ty cổ phần May Định Quán, tương ứng 800.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần.

**Điều 2.** Cử Ông Bùi Thế Kích – Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Cty CP Tổng Công ty May Đồng Nai là đại diện quản lý vốn góp của Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai tại Công ty CP May Định Quán và tham gia ứng cử vào chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Định Quán.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chánh văn phòng, Trưởng phòng Tài chính kế toán và các Thủ trưởng đơn vị có liên quan trong Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cty CP.DVP;
- Cq. ĐKKD.ĐN;
- Lưu VP, TK.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Thế Kích

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về quyết định đầu tư góp vốn và cử người đại diện vốn góp**

Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/8/2001, được sửa đổi bổ sung ngày 16/6/2007 và ngày 02/4/2012;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty CP May Đồng Nai số 458/NQ-ĐHCD ngày 30/3/2013;  
Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-ĐHCD ngày 29/6/2010 về việc đổi tên Công ty CP May Đồng Nai thành Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai,

**HĐQT Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai, thành phần gồm:**

- |                          |                          |               |
|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. Ông BÙI THẾ KÍCH      | - Chủ tịch HĐQT/ Tổng GD | - Chủ trì họp |
| 2. Ông VŨ ĐỨC DŨNG       | - Thành viên HĐQT        |               |
| 3. Ông NGUYỄN THANH HOÀI | - Thành viên HĐQT        |               |
| 4. Ông VŨ ĐÌNH HẢI       | - Thành viên HĐQT        |               |
| 5. Ông VŨ VIỆT HÀ        | - Thành viên HĐQT,       |               |

họp vào ngày 16/6/2013, tại Trụ sở chính Tổng Công ty. Sau khi bàn bạc,

**NỘI DUNG NHƯ SAU:**

- CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai góp vốn cổ phần để làm cổ đông sáng lập tham gia thành lập Công ty cổ phần May Định Quán tại địa chỉ: Km116 – Quốc lộ 20, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; chuyên sản xuất, mua bán hàng may mặc và các sản phẩm dệt may; có vốn điều lệ là 15.000.000.000 đồng (1.500.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).  
- Số vốn góp của Tổng Công ty bằng tiền là: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng).  
- Sau khi góp vốn Tổng Công ty sở hữu 53,34% vốn điều lệ của Công ty cổ phần May Định Quán, tương ứng 800.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần.
- Cử Ông Bùi Thế Kích – Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Cty CP Tổng Công ty May Đồng Nai là đại diện quản lý vốn góp của Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai tại Công ty CP May Định Quán và tham gia ứng cử vào chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Định Quán
- Thi hành Nghị quyết:**
  - Biên bản được thông qua các thành viên hội đồng và có hiệu lực kể từ ngày ký.
  - Giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành và triển khai thực hiện.
  - HĐQT, BKS Công ty thực hiện sự kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc thực thi nghị quyết./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu P.TCKT, VP Cty, TK.HĐQT;

**Các Thành viên HĐQT:**

Vũ Đức Dũng

Nguyễn Thanh Hoài

Vũ Đình Hải

Vũ Việt Hà

T/M. HĐQT

CHỦ TỊCH



Bùi Thế Kích