

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Về phê duyệt và phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ năm 2008**

Căn cứ Điều lệ Công ty và Nghị quyết đại hội cổ đông số 461/NQ-ĐHCD ngày 25/4/2008 nhất trí thông qua việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ năm 2008.
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 02/ 8 /2008,

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

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. Ông BÙI THẾ KÍCH | - Chủ tịch HĐQT/ Tổng GD | - Chủ trì họp |
| 2. Bà NGUYỄN THỊ THANH VÂN | - Thành viên HĐQT | |
| 3. Ông HỨA TRỌNG TÂM | - Thành viên HĐQT | |
| 4. Ông VŨ ĐỨC DŨNG | - Thành viên HĐQT | |
| 5. Ông NGUYỄN THANH HOÀI | - Thành viên HĐQT, | |

ĐÃ QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU:**1. Nhất trí phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược như sau:**

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 42.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành : 100.000 đồng/ cổ phiếu.
- Giá bán cổ phiếu : 280.000 đồng/ cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá : 4.200.000.000 đồng.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thu tiền về : 11.760.000.000 đồng.
- Thời gian phát hành : Trong Tháng 9/2008.

2. Phê duyệt nhà đầu tư chiến lược:

- Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT THẮNG JEAN
- Địa chỉ: Số 38 – Quang Trung, P. Hiệp Phú, Q. 9, Tp. Hồ Chí Minh.
- Người đại diện: Ô. Phạm Văn Việt – chức vụ: Giám đốc
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh: Giặt tẩy. Dệt nhuộm. May công nghiệp, đại lý ký gởi hàng hóa. Mua bán máy móc nguyên phụ liệu ngành dệt, may. Mua bán bách hóa./.
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).
- Có mối quan hệ với Công ty CP May Đồng Nai từ năm 2004 đến nay thông qua việc thực hiện các hợp đồng giặt tẩy sản phẩm quần, áo may bằng vải Denim do Công ty sản xuất.
- Đánh giá nhà đầu tư: Công ty TNHH SXTM Việt Thắng Jean là một Công ty cùng hoạt động trong ngành; có gắn bó lợi ích chiến lược lâu dài trong kinh doanh với công ty và có thể giúp công ty phát triển sản xuất ổn định các đơn hàng quần, áo bằng vải Denim; có tiềm năng về tài chính và năng lực quản lý – thành lập năm 1995 đến nay đã phát triển mạnh mẽ và có sự đầu tư bài bản, quản lý tốt mọi hoạt động và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh những năm qua.

3. Quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư chiến lược:

- Nhà đầu tư chiến lược phải chuyển tiền vào tài khoản của Công ty trong vòng 30 ngày kể từ ngày Công ty có văn bản thông báo đã hoàn tất thủ tục báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết này.
- Nhà đầu tư chiến lược có đầy đủ quyền và nghĩa vụ cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty CP May Đồng Nai nhưng không được phép chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn ít nhất 3 năm kể từ ngày chuyển tiền cho Công ty CP May Đồng Nai.
- Nhà đầu tư chiến lược được ưu tiên lựa chọn trước tiên trong việc ký hợp đồng để thực hiện gia công sản xuất (may, giặt tẩy) các đơn hàng may mặc của Công ty CP May Đồng Nai.

4. Thủ tục tăng vốn điều lệ:

- Sau khi nhà đầu tư chiến lược chuyển tiền vào tài khoản Công ty, HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ vào Quý IV/2008 theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

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, BGĐ;
- Lưu P.TCKT, VPCTy, TK.HĐQT;
- Niêm yết Website Cty.

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ TỌA**

(Đã ký)

Các Thành viên HĐQT:

Bùi Thế Kịch

Hứa Trọng Tâm

Nguyễn T.Thanh Vân

(Đã ký)

(Đã ký)

Vũ Đức Dũng

Nguyễn Thanh Hoài

(Đã ký)

(Đã ký)