

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về phiên họp định kỳ Quý I/2009 – Lần 1**

Căn cứ Điều lệ Công ty CP May đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/8/2001 và được sửa đổi bổ sung ngày 16/6/2007,
Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty ngày 19/01/2009,

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

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

ĐÃ QUYẾT NGHỊ CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU:**1. Ước kết quả hoạt động SXKD năm 2008 (Các chỉ tiêu chính như sau):**

- Tổng doanh thu : 487,211 tỷ đồng, bằng 143% cùng kỳ.
- Giá trị SXCN : 405,285 tỷ đồng, bằng 142,5% cùng kỳ.
- Sản lượng nhập kho : 4.795.000 chiếc, bằng 91% cùng kỳ.
- Kim ngạch xuất khẩu : 31 triệu USD.
- Nhập khẩu NPL : 287 tỷ đồng, bằng 59% doanh thu (nội địa 41%).
- Kết quả tài chính:
- + Khấu hao : 11 tỷ đồng, bằng 92% cùng kỳ.
- + Lợi nhuận trước thuế : 10,2 tỷ đồng, bằng 160% cùng kỳ.
- + Quỹ lương thưởng tháng 13 : 9 tỷ đồng, bằng 117% cùng kỳ.
- + Quỹ dự phòng giảm giá : 1,8 tỷ đồng.
- + Quỹ dự phòng thôi việc : 850 triệu đồng.

2. Với kết quả ước thực hiện như trên, Hội đồng đã quyết nghị một số vấn đề như sau:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp Quý IV/2008 cần xem xét để được giãn nộp đến Quý II/2009 theo quy định.
- Chi cổ tức 20% lợi nhuận, tương ứng: 4,16 tỷ đồng.
- Dự phòng trích nộp các quỹ:
- + Quỹ dự trữ tài chính và đầu tư: 925 triệu + 1,63 tỷ = 2,55 tỷ đồng.
- + Quỹ phúc lợi và Khen thưởng: 2,36 tỷ đồng (trích tối đa 25%) + 400 triệu còn lại của năm 2008, tổng cộng còn khoảng 2,7 tỷ đồng.
- Quyết định chi các khoản cuối năm 2008 để chăm lo đời sống người lao động như sau:
- + Chi lương tháng thứ 13 bằng 2 lần lương thực trả, tổng cộng khoảng: 7,6 tỷ đồng.
- + Các khoản thưởng khác: Khoảng 2 tỷ đồng, dự kiến hạch toán vào quỹ lương dự trữ và một phần trích từ quỹ khen thưởng.
- + Thưởng HDQT, Ban kiểm soát, Ban GD, Cán bộ chức danh: Dự kiến tăng khoảng 1,5 lần so với 2007.

3. Kế hoạch năm 2009:

- Doanh thu dự kiến: 520 tỷ đồng, mức tăng trưởng thấp do tình hình khó khăn trong năm 2009.
- Lợi nhuận cần phấn đấu đạt cao: Kế hoạch 10 – 12 tỷ đồng.
- Hàng hóa đã dự phòng đủ cho sản xuất đến tháng 3 – 4/2009, từ tháng 5/2009 trở đi hàng hóa sẽ nhiều hơn.
- Đầu tư dự kiến: Khoảng 10 tỷ đồng. Tiếp tục đầu tư mở rộng ra các vùng xa trung tâm (như ở: Bà Rịa – Vũng Tàu, H. Thống Nhất hoặc Nha Trang) để phát triển mặt hàng mới là hàng thun và ni.

- Khấu hao: Khoảng 10 tỷ đồng.
- Tập trung phát triển hàng nội địa, quảng bá mạnh về thương hiệu, ít nhất tại các thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội và Biên Hòa phải thành lập được 3 cửa hàng lớn để bán hàng và khách trưng sản phẩm.
- Tiến hành tổ chức đại hội cổ đông sớm (cuối tháng 2, hoặc đầu tháng 3/2009) để quyết định tăng vốn điều lệ lên 30,6 tỷ đồng kể từ 01/01/2009.
- Thông báo giá mua bán cổ phiếu trong Quý I/2009 như sau: Công ty mua vào: 10.000 đồng/ cổ phiếu, bán ra 10.200 đồng/ cổ phiếu.

4. 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;
- Niêm yết Website Cty.

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ TỌA**

(đã ký)

Các Thành viên HĐQT:

Hứa Trọng Tâm

(đã ký)

Nguyễn T.Thanh Vân

(đã ký)

Vũ Đức Dũng

(đã ký)

Nguyễn Thanh Hoài

(đã ký)

Bùi Thế Kịch