

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014**  
**TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Tổng công ty May 10 - CTCP được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản từ ngày 17/12/2014 đến 31/12/2014.

Tổng Số phiếu thu về là 602 phiếu, tương ứng với 8.726.360 cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm 87,26% vốn điều lệ).

Căn cứ trên kết quả lấy ý kiến bằng văn bản, Đại hội đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

**Điều 1: Thông qua phương án sửa đổi Vốn điều lệ dự kiến tại các Công ty cổ phần mới thành lập** với tỷ lệ tán thành là 86,54 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Vốn điều lệ Công ty cổ phần Bim Sơn: 15 tỷ đồng (Mười lăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ Công ty cổ phần Hưng Hà: 18 tỷ đồng (Mười tám tỷ đồng)
- Vốn điều lệ Công ty cổ phần Thái Hà: 15 tỷ đồng (Mười lăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ Công ty cổ phần Đông Hưng: 8 tỷ đồng (Tám tỷ đồng)

**Điều 2: Thông qua phương án sửa đổi Cơ cấu cổ đông của các Công ty cổ phần mới thành lập** với tỷ lệ tán thành là 86,54 % số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Cơ cấu cổ đông Công ty cổ phần Hưng Hà  
Tổng Công ty May 10: 51% vốn điều lệ.  
Cổ đông khác: 49%
- Cơ cấu cổ đông Công ty cổ phần Bim Sơn:  
Tổng Công ty May 10: 51% vốn điều lệ.  
Cổ đông khác: 49%
- Cơ cấu cổ đông Công ty cổ phần Thái Hà:



Tổng Công ty May 10: 51% vốn điều lệ.

Cổ đông khác: 49%

- Cơ cấu cổ đông Công ty cổ phần Đông Hưng:

Tổng Công ty May 10: 51% vốn điều lệ.

Cổ đông khác: 49%

**Điều 3: Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty May 10 – CTCP tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Tổng công ty và phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Vũ Đức Giang**

