

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 02/5/2020, tại Phòng khách 3 của Tổng Công ty May 10, địa chỉ số 765A, Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty May 10 - CTCP được tiến hành.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. MỘT SỐ NGHỊ THỨC THÔNG QUA TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Mạnh Cường - Phó phòng TCHC, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

- Tuyên bố lý do
- Giới thiệu thành phần tham dự

Khách mời:

1. Ông Lê Tiến Trường – Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Hội đồng quản trị Tổng Công ty:

1. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Duy Hạnh – Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thiên Lý – Thành viên HĐQT
5. Ông Thân Đức Việt – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

Ban kiểm soát Tổng Công ty:

1. Bà Thạch Thị Phong Huyền – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Đặng Thanh Huyền – Thành viên BKS
3. Bà Tạ Thu Hà – Thành viên BKS

Và các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông: (theo quyết định 206/QĐ-HĐQT ngày 25/02/2020 của Hội đồng quản trị)

1. Bà Tạ Thu Hà – Thành viên BKS – Trưởng ban
2. Ông Đặng Đình Thi – Trưởng phòng Bảo vệ – Thành viên
3. Ông Đình Việt Thanh - Phó phòng TCHC – Thành viên

2. Bà Tạ Thu Hà báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 1.147 cổ đông, đại diện cho 30.240.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty May 10.

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là 46 người, đại diện cho 26.875.725 cổ phần, chiếm 88,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty May 10.

3. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành Đại hội (quy định tại điểm 2.5 mục 2 Điều 35 Điều lệ của Tổng Công ty May 10)

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tọa Đại hội:

- Giới thiệu thư ký Đại hội:

1. Ông Vũ Hoàng Hà - Trưởng phòng TCHC
2. Ông Vũ Hồng Quang - Phó phòng Thông tin và truyền thông

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Việt Hà - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Trọng Hà - Thư ký
3. Ông Hà Mạnh - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Đào - Ủy viên
5. Bà Vũ Kim Giang - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Chủ tọa và Thư ký đại hội bắt đầu tiến hành Đại hội

- Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội và tuyên bố khai mạc Đại hội (*có chương trình đính kèm*)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Trần Mạnh Cường thay mặt Ban tổ chức:

- Thông qua Quy chế đại hội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (*có văn bản đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 đối với đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (*có văn bản đính kèm*).

3. Ông Nguyễn Việt Hà thay mặt Ban kiểm phiếu:

- Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty May 10 nhiệm kỳ 2020-2024 (có văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tọa Đại hội:

Phát biểu khai mạc Đại hội với một số ý chính sau:

- HĐQT biểu dương và đánh giá cao công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan điều hành đã khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm 2019. Cơ quan điều hành đã có những giải pháp ổn định sản xuất cho các đơn vị trong toàn hệ thống. Kết quả về doanh thu, lợi nhuận đã thể hiện được sự nỗ lực của Cơ quan điều hành, thể hiện được tầm nhìn chiến lược về công tác đầu tư mở rộng sản xuất, giữ ổn định thị trường xuất khẩu và nội địa.

- Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19) diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2020.

- Điểm nhấn trong nhiệm kỳ 3 (2015-2019):

+ Tổng Công ty khẳng định được vị thế, phát triển bền vững, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.

+ Sắp xếp lại mô hình tổ chức tại Tổng Công ty mẹ và các đơn vị thành viên phù hợp tại từng thời điểm. Kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt thay thế cho các thành viên đến tuổi nghỉ chế độ hưu trí theo quy định.

+ Tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, chuẩn bị cho đội ngũ kế cận và chiến lược phát triển trong tình hình mới.

+ Phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng sản xuất về địa phương để thu hút nguồn lao động tại chỗ; đầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Năng suất lao động và thu nhập của người lao động ổn định, thời gian làm việc giảm.

+ Nội bộ đoàn kết tốt, tài chính lành mạnh.

- HĐQT trân trọng cảm ơn cổ đông Vinatex luôn thể hiện vai trò, đồng hành, quan tâm hỗ trợ và tạo mọi điều kiện về nguồn lực để May 10 phát triển.

5. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

5.1. Ông Thân Đức Việt – Tổng giám đốc:

Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2024 (có báo cáo đính kèm).

5.2. Bà Thạch Thị Phong Huyền – Trưởng ban Kiểm soát:

Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm).

5.3. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT:

Trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2024 (có báo cáo đính kèm).

5.4. Bà Phạm Bích Hồng – Giám đốc điều hành kiêm Kế toán trưởng:

Trình bày Tờ trình số: 418/TTr-HĐQT ngày 27/4/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
(có tờ trình đính kèm).

5.5. Ông Đinh Việt Thanh – Phó phòng TCHC phụ trách Pháp chế:

Trình bày:

- Tờ trình số: 419/TTr-HĐQT ngày 27/4/2020 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty (có tờ trình đính kèm).
- Tờ trình số: 420/TTr-HĐQT ngày 27/4/2020 về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty (có tờ trình đính kèm).

6. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 phát biểu từ nhiệm.

7. Ông Trần Mạnh Cường thay mặt Ban tổ chức:

Trình bày:

- Tờ trình số: 424/TTr-HĐQT ngày 29/4/2020 về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 (có tờ trình đính kèm).
- Tờ trình số: 425/TTr-HĐQT ngày 29/4/2020 về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 (có tờ trình đính kèm).

8. Ông Vũ Đức Giang - Chủ tọa Đại hội:

Điều hành Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào:

- Hội đồng quản trị: gồm 5 người xếp theo thứ tự A,B,C:
 1. Ông Vũ Đức Giang
 2. Ông Đặng Vũ Hùng

3. Ông Bạch Thăng Long
4. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
5. Ông Thân Đức Việt

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là **26.875.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

- Ban kiểm soát: gồm 3 người xếp theo thứ tự A,B,C:

1. Bà Tạ Thu Hà
2. Bà Thạch Thị Phong Huyền
3. Bà Đặng Thanh Huyền

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là **26.875.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

9. Ông Nguyễn Việt Hà – Trưởng ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 bằng phiếu bầu cử.

- Phát và thu phiếu bầu HĐQT

- Phát và thu phiếu bầu BKS

10. Thảo luận các nội dung trình Đại hội:

- Không có cổ đông nào phát biểu ý kiến tại đại hội

- Ban thư ký không nhận được bất kỳ phiếu tham gia ý kiến nào của các cổ đông dự đại hội.

11. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:

Chủ tọa điều hành phần biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết 9 vấn đề Hội đồng quản trị đã chuẩn bị và trình tại đại hội. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

11.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2024.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là **26.875.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

11.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thăm tra kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là **26.875.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

11.3. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2024.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là **26.875.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

11.4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là **26.875.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

11.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 đã nêu trong tờ trình số 418/TTr-HĐQT.

- Thời hạn chi trả cổ tức năm 2019: ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho các cổ đông, căn cứ vào thời hạn công bố kết thúc đại dịch của Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ổn định và dòng tiền được lưu thông đảm bảo phục vụ cho người lao động và chi phí cho sản xuất kinh doanh.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là **26.875.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

11.6. Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là **26.875.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

11.7. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là **26.875.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

11.8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là **26.875.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

11.9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ hoạt động của Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là **26.875.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

12. Phát biểu của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam:

Ông Lê Tiến Trường – Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu với một số ý chính sau:

- Chúc mừng kết quả nhiệm kỳ 2015-2019 của Tổng Công ty May 10 đã đạt tốc độ tăng trưởng 23% trong 5 năm (doanh thu tăng từ 2.740 tỷ đồng lên 3.372 tỷ đồng), tăng cả về quy mô và chiều sâu; uy tín và vị thế của May 10 được nâng cao, khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế.

- Hoàn tất chuyển giao giữa các thế hệ thành công, 3/5 thành viên HĐQT và 3/9 thành viên Ban điều hành nghỉ chế độ hưu trí theo quy định.

- Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng của May 10 chưa bằng các đơn vị trong ngành Dệt May mà Tập đoàn có vốn.

- Định hướng của Tập đoàn đặt mục tiêu công nghệ thông minh, thân thiện môi trường, hiệu suất tối đa.

- Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đặt ra cơ hội và thách thức mới buộc lòng các doanh nghiệp phải thay đổi. Chuỗi cung ứng Dệt May thay đổi, khó khăn đầu vào cho doanh nghiệp. Tâm lý tiêu dùng cũng thay đổi ảnh hưởng tới giảm sút nhu cầu trong tiêu dùng. Dự báo trong 4 năm tới nhu cầu tiêu dùng chưa chắc đã đạt mức như năm 2019. Đặt ra thách thức vô cùng khó khăn cho nhiệm kỳ 2020-2024.

- Liên kết giữa các doanh nghiệp trong Tập đoàn cần chặt chẽ, tương trợ lẫn nhau để cùng tồn tại và phát triển.

- Tập đoàn Dệt May Việt Nam mong muốn HĐQT, cơ quan điều hành tập trung khắc phục khó khăn, tìm kiếm giải pháp mới, đột phá để tồn tại và phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2024.

13. Ông Nguyễn Việt Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024 (có biên bản kèm theo):

13.1. Hội đồng quản trị:

1. Ông Vũ Đức Giang, có **26.875.725** phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Đặng Vũ Hùng, có **26.875.725** phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Thân Đức Việt, có **26.875.725** phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Bạch Thăng Long, có **26.856.685** phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, có **26.856.685** phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

13.2. Ban kiểm soát:

1. Bà Thạch Thị Phong Huyền, có **26.875.725** phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Bà Đặng Thanh Huyền, có **26.875.725** phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Bà Tạ Thu Hà, có **26.875.725** phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

14.Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

(Trong thời gian tạm nghỉ HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024 họp phiên đầu tiên bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS)

15.Ông Bạch Thăng Long – Thành viên HĐQT công bố kết quả bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 (có biên bản kèm theo):

15.1. Bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
|-----|-------------------------|-------------------|---------|
| 1 | Ông Vũ Đức Giang | Chủ tịch HĐQT | |
| 2 | Ông Đặng Vũ Hùng | Phó Chủ tịch HĐQT | |
| 3 | Ông Thân Đức Việt | Thành viên HĐQT | |
| 4 | Ông Bạch Thăng Long | Thành viên HĐQT | |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Bích Thủy | Thành viên HĐQT | |

15.2. Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát:

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
|-----|--------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | Bà Thạch Thị Phong Huyền | Trưởng Ban Kiểm soát | |
| 2 | Bà Đặng Thanh Huyền | Thành viên Ban kiểm soát | |
| 3 | Bà Tạ Thu Hà | Thành viên Ban kiểm soát | |

15.3. Hội đồng quản trị bổ nhiệm cơ quan điều hành Tổng Công ty May 10 nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

1. Ông Thân Đức Việt : giữ chức vụ Tổng giám đốc
2. Ông Bạch Thăng Long : giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy : giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
4. Bà Phạm Bích Hồng : giữ chức vụ Giám đốc điều hành,
Kế toán trưởng
5. Ông Hoàng Thế Nhu : giữ chức vụ Giám đốc điều hành
6. Ông Nguyễn Ánh Dương : giữ chức vụ Giám đốc điều hành

16.Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Tổng Công ty ra mắt Đại hội.

Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT đáp từ và nhận nhiệm vụ.

17. Thông qua biên bản Đại hội.

Biên bản này gồm có 10 trang được lập vào lúc 12h00 cùng ngày ngay sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty May 10 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CTCP



VŨ ĐỨC GIANG

Thư ký Đại hội

Vũ Hoàng Hà

Vũ Hồng Quang

