

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2018*

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018  
Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến**

Hôm nay, ngày 28/04/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến đã được tiến hành tại Hội trường của Tổng công ty, địa chỉ số 7 Lê Minh Xuân, Phường 7, Q. Tân Bình, TP. HCM. Đại hội được khai mạc lúc 8 giờ 30 phút.

Đại hội đã được triệu tập và tiến hành theo đúng nội dung và trình tự của Điều lệ Tổng Cty.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là 150 cổ đông đại diện 39.995.682 cổ phần, chiếm 90,69% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng công ty như sau:

*(có báo cáo đính kèm).*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	8.360 tỷ đồng	8.400 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	358 tỷ đồng	360 tỷ đồng
3	Tổng giá trị đầu tư	252 tỷ đồng	600 tỷ đồng
4	Cổ tức	35%	Dự kiến mức tối thiểu 25%

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.871.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,69% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Số phiếu không có ý kiến là 25.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 2017 của Ban Kiểm Soát*(có báo cáo đính kèm).*

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.871.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,69% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Số phiếu không có ý kiến là 25.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**Điều 3: Đại hội thông qua các tờ trình trình ra Đại hội như sau:**

**1. Thông qua tờ trình số 74/TTr-HĐQT VT về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017 theo điều lệ (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.841.536 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 29.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 25.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**2. Thông qua tờ trình số 75/TTr-HĐQT VT về việc kinh phí hoạt động, chi phí giao tế và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.841.536 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 29.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 25.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**3. Thông qua tờ trình số 76/TTr-HĐQT VT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2018 - 2022 (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.871.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,69% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Số phiếu không có ý kiến là 25.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**4. Thông qua tờ trình số 77/TTr-HĐQT VT về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ theo quy định của pháp luật (có tờ trình đính kèm).**

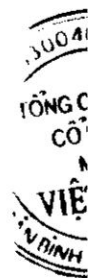
Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.871.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,69% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Số phiếu không có ý kiến là 25.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**5. Thông qua tờ trình số 78/TTr-HĐQT VT về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị theo quy định của pháp luật (có tờ trình đính kèm).**



Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.871.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,69% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Số phiếu không có ý kiến là 25.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**Điều 4: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2017, nhiệm kỳ 2013 – 2017 và định hướng chiến lược trong tương lai ( 2018 – 2022) (có báo cáo đính kèm).**

**4.1. Định hướng và nhiệm vụ cụ thể của Tổng công ty:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với định hướng chiến lược và 4 nhóm giải pháp của HĐQT và Tổng Giám Đốc trong hoạt động SXKD và công tác quản lý, bao gồm:

1. Nhóm giải pháp về công tác tổ chức sản xuất.
2. Nhóm giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Nhóm giải pháp về công tác đầu tư.
4. Nhóm các công tác khác.

**4.2. Dự kiến cổ tức năm 2018 tối thiểu là 25%**

HĐQT sẽ chỉ đạo, giám sát cơ quan điều hành tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp nêu trên.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.865.681 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,67% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 5.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 25.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**Điều 5: Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

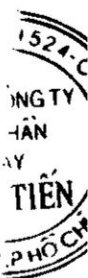
**1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị:**

Qua kết quả bầu cử, các thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội tín nhiệm trong nhiệm kỳ III (2018 – 2022), bao gồm 5 thành viên có tên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Vũ Đức Giang	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	
3	Ông Bùi Văn Tiến	Thành viên HĐQT	
4	Ông Trần Minh Công	Thành viên HĐQT	
5	Ông Phan Văn Kiệt	Thành viên HĐQT	

**2. Kết quả bầu Ban kiểm soát:**

Qua kết quả bầu cử, các thành viên Ban kiểm soát được Đại hội tín nhiệm trong nhiệm kỳ III (2018 - 2022), bao gồm 3 thành viên có tên như sau:



STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Thạch Thị Phong Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát	
2	Bà Trần Thị Ngọc Dung	Thành viên Ban Kiểm soát	
3	Ông Hồ Ngọc Huy	Thành viên Ban Kiểm soát	

**3. Hội đồng quản trị bổ nhiệm cơ quan điều hành Tổng công ty CP May Việt Tiến, như sau:**

1. Ông Bùi Văn Tiến : giữ chức vụ Tổng GD Tổng công ty CP May Việt Tiến.
2. Ông Trần Minh Công : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty.
3. Ông Phan Văn Kiệt : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty.
4. Ông Vũ Ngọc Thuần : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty.
5. Bà Phạm Thị Dụ : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty.
6. Ông Nguyễn Đình Chương : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty.
7. Ông Phan Công Minh : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
8. Ông Nguyễn Ngọc Trung : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
9. Ông Ngô Thành Phát : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
10. Bà Lê Thị Hồng Yến : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
11. Bà Phan Thị Kim Liên : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
12. Ông Nguyễn Minh Tuệ : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
13. Ông Phạm Thanh Hoan : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
14. Ông Phạm Tuấn Kiên : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
15. Ông Nguyễn Thanh Diệp : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
16. Ông Ngô Văn Kha : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
17. Ông Ngô Xuân Thuyên : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.

**4. HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2022):**

Bà Nguyễn Trâm Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty.

**5. HĐQT giao nhiệm vụ Thư ký Tổng công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2022):**

Ông Phạm Kim Ngọc, Phó phòng HCQT Tổng công ty kiêm nhiệm vụ Thư ký Tổng công ty.

Đại hội kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

