

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

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

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 28/04/2017, tại Hội trường Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến, số 7 Lê Minh Xuân, Phường 7, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng CTy Cổ phần May Việt Tiến đã được tiến hành.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

I. Ông Phạm Thanh Hoan, Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội:

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

Khách mời:

1. Ông Phan Thanh Sơn, Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam
2. Bà Vũ Thị Thùy Dương, Phó ban Tài chính Kế toán Tập Đoàn Dệt May Việt Nam

Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty:

1. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đình Trường, thành viên HĐQT
3. Ông Bùi Văn Tiến, thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc
4. Ông Trần Minh Công, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
5. Ông Phan Văn Kiệt, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc

Ban Kiểm soát Tổng công ty:

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

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

Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Bà Phan Thị Kim Liên, GĐĐH Tổng Cty CP May Việt Tiến | Trưởng Ban. |
| 2. Ông Phạm Kim Ngọc, Thư ký HĐQT, Phó phòng HCQT Tổng Cty | Thành viên |
| 3. Ông Hồ Ngọc Huy, thành Biên Ban Kiểm soát Tổng Cty | Thành viên |
| 4. Bà Phan Thị Phương Dung, Trưởng Phòng KSNB Tổng Cty | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Tuyết Vân, Nhân viên Phòng Nhân sự Tổng Cty | Thành viên |

II. Bà Phan Thị Kim Liên, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là 1.538 cổ đông, đại diện cho 44.100.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.

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

III. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành Đại hội (quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP May Việt Tiến).

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tọa Đại hội:

Giới thiệu Thư ký Đại hội:

1. Bà Phan Thị Kim Liên, GĐDH Tổng công ty CP May Việt Tiến.
2. Ông Phạm Kim Ngọc, Phó phòng HCQT - Thư ký HĐQT TCT CP May Việt Tiến.

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 Lê Tiến Thành | Trưởng ban |
| 2. Bà Hứa Thị Kim Yến | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Bích Thủy | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Tuyết Vân | Thành viên |
| 5. Phạm Huy Hoàng | Thành 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.

- Giới thiệu chương trình 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.

II. Ông Phạm Thanh Hoan, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội:

Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2018.

(*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.

III. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tọa Đại hội:

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

- HĐQT đánh giá cao công tác quản trị, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơ quan điều hành trong năm 2017. 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.
- Tổng Công ty đã triển khai dự án Việt Long Hưng tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang với quy mô hơn 10.000 lao động. Đây là một dự án điển hình cho sự phát triển bền vững, đạt tiêu chuẩn quốc tế cao nhất của Mỹ về kiến trúc xanh - Leed Platinum, dự án này và các dự án đầu tư khác trong toàn hệ thống được áp dụng khoa học công nghệ 4.0 và điều hành hệ 2.0

- Tổng công ty đã mở rộng phát triển sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành.
- NSLĐ và thu nhập của người lao động ổn định, thời gian làm việc giảm.
- Công tác đào tạo nguồn nhân lực sát với nhu cầu thực tế cần sử dụng. Cơ quan điều hành đã sắp xếp lại mô hình tổ chức tại Tổng công ty mẹ và các đơn vị thành viên phù hợp tại từng thời điểm.
- Tổng công ty giữ ổn định được thị trường, khách hàng tìm kiếm thêm một số khách hàng mới.
- Nội bộ đoàn kết tốt, tài chính lành mạnh.

IV. Các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông:

1. Ông Bùi Văn Tiến, Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc Tổng công ty:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 (có báo cáo đính kèm).

2. Bà Thạch Thị Phong Huyền, Trưởng Ban kiểm soát:

Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tình hình tài chính 2017 của Ban Kiểm soát (có báo cáo đính kèm).

3. Ông Trần Minh Công, Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty:

- Đọc 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).
- Đọc 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).
- Đọc 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).
- Đọc 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).
- Đọc 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).

4. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT:

Báo cáo của HĐQT năm 2017, nhiệm kỳ 2013 – 2017 và định hướng chiến lược trong tương lai (có báo cáo đính kèm).

V. Thảo luận và thông qua các nội dung văn kiện Đại hội:

Đại hội tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VI. Biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội:

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết), thông qua các nội dung sau đây:

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:

T T	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.

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.

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

- **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.

- **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.

- **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.

- **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.

- **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:

Không có số phiếu không có ý kiến. 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 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 mức 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.

VII. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT: thay mặt HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2017) phát biểu từ nhiệm:

VIII. Ông Phạm Thanh Hoan, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến nhiệm kỳ III (2018 – 2022).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.995.682 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.

- Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III - 5 năm (2018-2022) gồm 05 người được xếp theo thứ tự A, B, C như sau:

1. Ông TRẦN MINH CÔNG
2. Ông VŨ ĐỨC GIANG
3. Ông PHAN VĂN KIỆT
4. Ông BÙI VĂN TIỀN
5. Ông NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.995.682 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.

- Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III - 5 năm (2018 - 2022) gồm 03 người được xếp theo thứ tự A, B, C như sau:

1. Bà TRẦN THỊ NGỌC DUNG
2. Ông HỒ NGỌC HUY
3. Bà THẠCH THỊ PHONG HUYỀN

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.995.682 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.

(có biên bản nhóm cổ đông đề cử và biên bản đính kèm)

IX. Ông Lê Tiến Thành, Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu:

- 1. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT/thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018 – 2022) Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến (có quy chế kèm theo).**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.995.682 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 Bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết tiến hành:

- + Phát và thu phiếu bầu HĐQT.
- + Phát và thu phiếu bầu BKS.
- + Phát và thu phiếu biểu quyết.

2. Đại hội tiến hành bầu cử:

- 3. Ông Lê Tiến Thành, Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu:** công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát:

Đọc biên bản bầu cử các thành viên HĐQT, BKS trúng cử với tỷ lệ từ cao đến thấp (có biên bản kèm theo).

Hội đồng quản trị:

1. Ông TRẦN MINH CÔNG, có 39.955.050 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
2. Ông VŨ ĐỨC GIANG, có 39.927.930 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
3. Ông BÙI VĂN TIẾN, 39.927.870 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
4. Ông NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG, có 39.927.470 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
5. Ông PHAN VĂN KIỆT, có 39.927.120 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Ban Kiểm soát:

1. Ông HỒ NGỌC HUY, có 39.960.835 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
2. Bà THẠCH THỊ PHONG HUYỀN, có 39.940.865 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,86% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
3. Bà TRẦN THỊ NGỌC DUNG, có 39.897.564 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- X. Ông Trần Minh Công, đại diện HĐQT đọc biên bản họp HĐQT lần thứ nhất:** về việc bầu Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm có thời hạn đối với các chức danh: Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Điều Hành, Kế toán trưởng và giao nhiệm vụ Thư ký Tổng công ty, như sau:

- 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

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

- 2.1. Ông Bùi Văn Tiến : giữ chức vụ Tổng GD Tổng công ty CP May Việt Tiên.
2.2. Ông Trần Minh Công : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty.
2.3. Ông Phan Văn Kiệt : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty.
2.4. Ông Vũ Ngọc Thuần : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty.
2.5. Bà Phạm Thị Dụ : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty.
2.6. Ông Nguyễn Đình Chương : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty.
2.7. Ông Phan Công Minh : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
2.8. Ông Nguyễn Ngọc Trung : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
2.9. Ông Ngô Thành Phát : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
2.10. Bà Lê Thị Hồng Yến : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
2.11. Bà Phan Thị Kim Liên : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
2.12. Ông Nguyễn Minh Tuệ : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
2.13. Ông Phạm Thanh Hoan : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
2.14. Ông Phạm Tuấn Kiên : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
2.15. Ông Nguyễn Thanh Diệp : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
2.16. Ông Ngô Văn Kha : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.
2.17. Ông Ngô Xuân Thuyên : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty.

3. 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.

4. 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.

XI. Ông Trần Minh Công, đọc biên bản họp BKS về việc bầu Trưởng BKS:

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	

* HĐQT, BKS, Ban điều hành và Kế toán trưởng Tổng công ty Cổ phần ra mắt đại hội.

XII. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiên:

Đáp từ và nhận nhiệm vụ.

XIII. Thông qua biên bản Đại hội:

Biên bản này gồm có 9 trang được lập vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày ngay sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiên kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã 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 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**WU ĐỨC GIANG
THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

PHAN THỊ KIM LIÊN

PHẠM KIM NGỌC