

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/04/2024, tại Hội trường Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến, số 7, đường Lê Minh Xuân, Phường 7, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến đã được tiến hành.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Ông Ngô Thành Phát, 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 Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam.
2. Ông Tan Poay Seng – Chủ tịch Tập đoàn South Island Garment, Malaysia.

Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty:

1. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Bùi Văn Tiến, thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc.
3. Ông Nguyễn Đình Trường, thành viên HĐQT.
4. Ông Phan Văn Kiệt, Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc.
5. Ông Trần Minh Công, 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 Thu Hằng, 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. Ông Ngô Thành Phát, GĐĐH Tổng Công ty Trưởng Ban.
2. Bà Nguyễn Trâm Anh, Kế toán trưởng Tổng Công ty Thành viên.
3. Bà Trần Thị Ánh Diễm, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thành viên.

- | | |
|--|------------|
| 4. Ông Hồ Ngọc Huy, thành viên Ban Kiểm soát Tổng Cty | Thành viên |
| 5. Bà Phan Thị Phương Dung, Q. Trưởng Phòng Nhân sự Tổng Công ty | Thành viên |
| 6. Ông Phạm Kim Ngọc, Thư ký HĐQT, Phó phòng HCQT Tổng Cty | Thành viên |
| 7. Bà Nguyễn Tuyết Vân, Phó Phòng Nhân sự Tổng Công ty | Thành viên |

II. Ông Ngô Thành Phát, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là 1.425 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 81 cổ đông đại diện 36.734.443 cổ phần, chiếm 83,30% 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 a khoản 2 Điều 20, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến).

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. ÔNG VŨ ĐỨC GIANG, CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

• **Giới thiệu Thư ký Đại hội:**

1. Ông Phạm Kim Ngọc, Thư ký HĐQT Tổng Công ty CP May Việt Tiến.

2. Bà Phan Thị Phương Dung, Quyền TP Nhân sự Tổng Công ty 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. Ông Đoàn Tuấn Vũ Thành viên

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

II. ÔNG NGÔ THÀNH PHÁT, THAY MẶT BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Có văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết tán thành 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 2023. 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.
- Cơ quan điều hành đã tuân thủ, thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- HĐQT đã chỉ đạo cơ quan điều hành tập trung cho công tác tái cấu trúc bộ máy, nguồn nhân lực tại Tổng công ty và các đơn vị, làm tiền đề xây dựng chiến lược nguồn cán bộ kế cận cho tương lai
- HĐQT đã chỉ đạo cơ quan điều hành tập trung cho công tác xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ các cấp nhằm nâng cao năng lực quản trị, công tác tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ mới thông qua nhiều khóa học theo từng vị trí, chức danh cụ thể.
- Trong năm 2023 hoạt động SXKD của Tổng Công ty gặp rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng cơ quan điều hành vẫn cố gắng tìm kiếm thêm nguồn hàng, khách hàng đảm bảo đầy đủ công ăn việc làm cho người lao động, tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, tiền thưởng, thu nhập cho người lao động.
- Cơ quan điều hành tiếp tục thực hiện việc tiết giảm chi phí toàn diện, nâng hiệu quả sản xuất kinh doanh, ưu tiên chăm lo cho người lao động.
- Nội bộ đoàn kết tốt làm nền tảng phát triển bền vững.

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 2023, kế hoạch năm 2024 và các giải pháp thực hiện (có báo cáo chi tiết đính kèm).

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

Báo cáo về thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tình hình tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Ban Kiểm soát (có báo cáo chi tiết đính kèm).

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

- Đọc tờ trình số: **32/** TTr – HĐQT VT, về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Đọc tờ trình số: **33/** TTr – HĐQT VT, về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
- Đọc tờ trình số: **34/** TTr – HĐQT VT, về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- Đọc tờ trình số: **35/ TTr – HĐQT VT**, về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty.

4. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT:

Báo cáo của HĐQT năm 2023 và định hướng chiến lược năm 2024 (có báo cáo chi tiết đính kèm).

5. Phát biểu Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam:

- Tập đoàn Dệt May Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2023 của Tổng công ty. Đề nghị quý Cổ đông đồng lòng cùng Tổng công ty xây dựng tài chính vững mạnh.
- Tập đoàn Dệt May Việt Nam đồng ý mô hình tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Thị trường càng khó khăn, thay đổi liên tục Tổng công ty cần phải thay đổi để phù hợp và phát triển.
- Công tác quản trị sản xuất ngành may, nguyên liệu nhập khẩu.
- Đây là nhiệm kỳ thách thức của Việt Tiến do đó Tổng công ty phải thay đổi mô hình kinh doanh cho phù hợp với sự phát triển.
- Tập đoàn dệt may Việt Nam đánh giá cao công tác đào tạo nguồn nhân lực kế cận của Tổng công ty.

V. 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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng công ty như sau:

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	8.605 tỷ đồng	8.360 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	210,92 tỷ đồng	200 tỷ đồng
3	Tổng giá trị đầu tư	41,58 tỷ đồng	50 tỷ đồng
4	Cổ tức	25%	20%

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 36.733.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% 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 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty (có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 36.733.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% 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 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003% 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:

3.1. Thông qua tờ trình số: 32/ TTr – HĐQT VT, về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 36.733.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% 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 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3.2. Thông qua tờ trình số: 33/ TTr – HĐQT VT, về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023. (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 36.733.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% 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 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3.3. Thông qua tờ trình số: 34/ TTr – HĐQT VT, Về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 36.733.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% 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 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3.4. Thông qua tờ trình số: 35/ TTr – HĐQT VT, về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 36.733.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% 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 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023 và định hướng chiến lược năm 2024 (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 05 nhóm giải pháp của HĐQT và Tổng Giám Đốc trong hoạt động SXKD và công tác quản lý, bao gồm:

- Nhóm giải pháp về công tác quản trị sản xuất.
- Nhóm giải pháp về công tác quản trị doanh nghiệp.
- Nhóm giải pháp về công tác thị trường, khách hàng
- Nhóm giải pháp về công tác đầu tư.
- Nhóm các công tác khác.

4.2. Dự kiến mức cổ tức năm 2024 là 20%

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 36.733.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% 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 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VI. 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.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản này gồm có 7 trang được lập vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày ngay sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến, 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 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIỀN**



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN ĐỨC GIANG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHẠM KIM NGỌC

PHAN THỊ PHƯƠNG DUNG