

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

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

Hôm nay, ngày 27/04/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến đã được tiến hành tại Hội trường của Tổng Công ty, địa chỉ số 7, đường 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 Công ty.

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 tỷ lệ 83,30% 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 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.

**Điều 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.

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

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.

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. **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.

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.

**Điều 4: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023 và định hướng chiến lược năm 2024** (có báo cáo đính kèm).

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.

## 2. Dự kiến mức cổ tức năm 2024 là 20%

HDQT 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.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

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

