

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

Hôm nay, ngày 28/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 89 cổ đông đại diện 38.022.563 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,22% 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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty như sau:

(có báo cáo đính kèm)

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	8.462 tỷ đồng	8.030 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	209 tỷ đồng	200 tỷ đồng
3	Tổng giá trị đầu tư	168,07 tỷ đồng	50 tỷ đồng
4	Cổ tức	25%	20%

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.016.663 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98 % 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 5.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 % 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 2022 của Ban Kiểm Soát (có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.018.663 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% 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 3.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01 % 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: 28/ TTr – HĐQT VT, về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 37.999.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94 % 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 23.500 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: 29/ TTr – HĐQT VT, về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022. (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.013.163 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% 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 9.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Thông qua tờ trình số: 30/ TTr – HĐQT VT, Về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và thông qua kinh phí hoạt động, chi phí giao tế và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.017.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% 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 5.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua tờ trình số: 31/ TTr – HĐQT VT, về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.019.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % 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 3.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ 2018 – 2022 và định hướng chiến lược trong tương lai (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 2023 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 38.016.663 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% 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 5.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% 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 IV (2023 – 2027), 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 Bùi Văn Tiến	Thành viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Đình Trường	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 IV (2023 - 2027), 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	
2	Bà Trần Thị Thu Hằng	Thành viên	
3	Ông Hồ Ngọc Huy	Thành viên	

3. Hội đồng quản trị bổ nhiệm cơ quan điều hành Tổng Công ty như sau:

- 3.1. Ông Bùi Văn Tiến : giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Tổng Công ty.
- 3.2. Ông Trần Minh Công : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty.

4075
CÔNG
PHẦN
MAY
T. TIẾN
TP. HỒ

3.3. Ông Phan Văn Kiệt : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty.

3.4. Ông Nguyễn Thanh Diệp : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty.

3.5. Ông Ngô Văn Kha : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty

4. HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2027):

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

5. HĐQT giao nhiệm vụ Thư ký Tổng Công ty, người phụ trách quản trị Tổng Công ty, người phụ trách công bố thông tin nhiệm kỳ IV (2023 – 2027):

Ông Phạm Kim Ngọc, Phó phòng HCQT kiêm nhiệm vụ Thư ký Tổng Công ty, người phụ trách quản trị Công ty, người phụ trách công bố thông tin.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 25 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**



VŨ ĐỨC GIANG

