

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 23/04/2022, 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 2022 Tổng CTy 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:

I. 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 Yap Yong Teck – Tổng GD Điều Hành Tập đoàn South Island Garment
3. Ông Eddy Boo Hung Koon – Giám Đốc South Island 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, GĐDH Tổng Cty CP May Việt Tiến | Trưởng Ban. |
| 2. Ông Phạm Kim Ngọc, Thư ký HĐQT, Phó phòng HCQT TCT | Thành viên |
| 3. Ông Hồ Ngọc Huy, Thành viên Ban Kiểm soát TCT | Thành viên |
| 4. Bà Phan Thị Phương Dung, Quyền Trưởng Phòng Nhân sự TCT | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Tuyết Vân, Phó phòng Nhân sự TCT | Thành viên |

II. BÀ PHAN THỊ KIM LIÊN, BÁO CÁO THĂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là 1.405 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 85 cổ đông đại diện 37.864.415 cổ phần, chiếm 85,86% 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 của 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. Bà Phan Thị Kim Liên, GĐĐH Tổng công ty CP May Việt Tiến.
2. Ông Phạm Kim Ngọc, 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 |

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 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 2022.
(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:

- Trải qua 02 năm 2001 – 2012 đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu đã ảnh hưởng lớn đến ngành Dệt May Việt Nam nói chung và Việt Tiến nói riêng.
- Trong quý 3 và tháng 10 năm 2021, toàn bộ các đơn vị trong hệ thống Việt Tiến ngưng sản xuất do các tỉnh thành phía nam thực hiện giãn cách xã hội, đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh.
- Việt Tiến đã tìm kiếm nguồn Vắc xin để tiêm cho người lao động trong toàn hệ thống.
- Lực lượng lao động chuyển dịch từ thành phố về các địa phương đã ảnh hưởng đến công tác tổ chức sản xuất của Tổng công ty.

- Chi phí tiền lương của Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong năm rất lớn.
 - Áp lực về tiến độ giao hàng của khách hàng trong thời gian giãn cách xã hội.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự đồng cam, chia sẻ của các Cổ đông lớn đối với hoạt động SXKD của Tổng công ty.

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 2021 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022 (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 2021 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: 01/ TTr – HĐQT VT, về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.
- Đọc tờ trình số: 02/ TTr – HĐQT VT, về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty.
- Đọc tờ trình số: 03 / TTr – HĐQT VT, về việc về việc điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh.

4. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT:

Báo cáo của HĐQT năm 2021, định hướng chiến lược năm 2022 (có báo cáo đính kèm).

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

- Việt Tiến đã trích nguồn từ tích lũy để chia cổ tức 12% cho các cổ đông.
- Sau dịch bệnh COVID - 2019 các Doanh nghiệp quay lại điểm xuất phát do tình hình dịch bệnh, chiến tranh còn diễn biến phức tạp.
- Việt Tiến nằm trong khu vực ảnh hưởng rất lớn do dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp nên một số doanh nghiệp Dệt May miền Bắc, miền Trung đã tăng trưởng nhanh vượt qua Việt Tiến.
- Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau:
 - + Cổ đông chấp thuận, linh hoạt các số liệu kế hoạch của Việt Tiến để Việt Tiến chủ động trong điều hành hoạt động SXKD.
 - + Cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Cơ quan điều hành linh hoạt về các giải pháp điều hành hoạt động SXKD trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID - 19.
 - + Cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam luôn cam kết đồng hành, hỗ trợ và đưa ra quyết định để Việt Tiến quay lại vị thế dẫn đầu, sản xuất tinh gọn, thu nhập người lao động cao, phát triển ổn định và bền vững.

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 KIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

Đến thời điểm biểu quyết thì số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là 84 cổ đông đại diện 37.864.315 cổ phần, chiếm 85.86% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.

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. Báo cáo của Tổng Giám Đốc:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	6.006 tỷ đồng	6.500 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	100 tỷ đồng	150 tỷ đồng
3	Tổng giá trị đầu tư	54 tỷ đồng	210 tỷ đồng
4	Cổ tức	12%	từ 10% đến 15%

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 37.864.315 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.

1.2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022:

Gồm 05 nhóm giải pháp của Tổng Giám Đốc trong hoạt động SXKD và công tác quản lý:

1. Nhóm giải pháp về công tác quản trị sản xuất.
2. Nhóm giải pháp về công tác quản trị doanh nghiệp.
3. Nhóm giải pháp về công tác thị trường, khách hàng.
4. Nhóm giải pháp về công tác đầu tư.
5. Nhóm các công tác khác.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 37.864.315 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.

2. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 2021 của Ban Kiểm Soát(có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 37.862.315 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 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% 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 01/TTr-HĐQT VT về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 theo điều lệ (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 37.862.315 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 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3.2. Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT VT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021 (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 37.862.315 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 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3.3. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT VT về việc điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 37.864.315 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.

4. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2021 và định hướng chiến lược năm 2022 (có báo cáo đính kèm).

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 37.864.315 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.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản này gồm có 06 trang được lập vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày ngay sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

VU ĐỨC GIANG
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHAN THỊ KIM LIÊN

PHẠM KIM NGỌC

