

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY
VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 562/TĐDMVN-THPC

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên doanh nghiệp: **TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VGTT**

Trụ sở chính: 25 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Trụ sở giao dịch: 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: + 84.24.38257700 - Fax: +84.24.38262269

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu lấy ý kiến kèm theo.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Dệt May Việt Nam theo đường link: www.vinatex.com.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 24/11/2023.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận: *th*

- Như trên;
- Lưu: VT, THPC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Cao Hữu Hiếu

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24 tháng 11 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam như sau:

Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh		
Nội dung	Doanh thu	Lợi nhuận
Kế hoạch hợp nhất	16.500 tỷ đồng	370 tỷ đồng
Kế hoạch công ty mẹ	1.900 tỷ đồng	130 tỷ đồng

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Tập đoàn Dệt May Việt Nam thông qua.

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, cổ đông Vinatex chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Nơi nhận:

- HĐQT, CQĐH;
- Website Vinatex;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Tiến Trường

QUYẾT NGHỊ

Nội dung	Đơn vị	Loại nhiệm vụ
Kế hoạch hợp nhất	10.500 tỷ đồng	300 tỷ đồng
Kế hoạch mua lại	1.000 tỷ đồng	100 tỷ đồng

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

I. Thông tin về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: **TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VGT**

Trụ sở chính: 25 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Trụ sở giao dịch: 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 06/10/2021.

II. Thành phần Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Bà Thái Thị Phương Thanh – Phó Trưởng Ban Tổng hợp Pháp chế: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang – Chuyên viên Ban Tổng hợp Pháp chế: Thành viên
- Ông Hoàng Mạnh Cảm – Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị: Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu

Bà Trần Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát

III. Mục đích và vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản

Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, cụ thể như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu	17.500 tỷ đồng	1.900 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	610 tỷ đồng	210 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 điều chỉnh trình Đại hội đồng cổ đông:

	Hợp nhất	Công ty mẹ
Doanh thu	16.500 tỷ đồng	1.900 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	370 tỷ đồng	130 tỷ đồng

IV. Phương thức cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến

Cổ đông đã gửi Phiếu lấy ý kiến về Tập đoàn Dệt May Việt Nam theo các phương thức sau: gửi trong phong bì dán kín về trụ sở của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, hoặc gửi bản scan về email: qhcd@vinatex.com.vn

V. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Dệt May Việt Nam: 500.000.000 cổ phần, tương ứng với 500.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 33 cổ đông, đại diện cho 359.499.600 cổ phần, tương ứng với 359.499.600 phiếu biểu quyết, chiếm 71,9% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 359.499.600 phiếu biểu quyết
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0

VI. Kết quả biểu quyết của vấn đề lấy ý kiến

TT	Ý kiến biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết (%)
1	Tán thành	359.404.400	71,881	99,974
2	Không tán thành	14.000	0,003	0,004
3	Không có ý kiến	81.200	0,016	0,022
	Tổng cộng	359.499.600	71,900	100

VII. Vấn đề đã được thông qua

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam và kết quả kiểm phiếu, nội dung sau đã được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, cụ thể:

	Kế hoạch hợp nhất	Kế hoạch Công ty mẹ
Doanh thu	16.500 tỷ đồng	1.900 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	370 tỷ đồng	130 tỷ đồng

Biên bản kiểm phiếu được hoàn tất vào lúc 10h cùng ngày và lưu tại Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

CÁC THÀNH VIÊN



Thái Thị Phương Thanh



Nguyễn Thị Hương Giang



Hoàng Mạnh Cẩm

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Trần Thị Thu Hằng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tiến Trường

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 538/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
của Tập đoàn Dệt May Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 05 năm 2023 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tập đoàn đã thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 theo kịch bản tốt mà HĐQT đã báo cáo ĐHĐCĐ, tuy nhiên diễn biến thị trường trong thời gian qua liên tục có những khó khăn, bất lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và dự báo thị trường các tháng cuối năm, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn, cụ thể như sau:

Nội dung	Kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2023		Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh	
	Doanh thu	Lợi nhuận	Doanh thu	Lợi nhuận
Kết quả SXKD hợp nhất	17.500 tỷ đồng	610 tỷ đồng	16.500 tỷ đồng	370 tỷ đồng
Kết quả SXKD công ty mẹ	1.900 tỷ đồng	210 tỷ đồng	1.900 tỷ đồng	130 tỷ đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

**TẬP ĐOÀN
DỆT MAY
VIỆT NAM**
Lê Tiên Trường