

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THẮNG LỢI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----&&&----

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị trình Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2018 đã qua kiểm toán. Trong đó có các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	125.416.757.748
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.381.421.968
3	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	đồng	7.260.000

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội (Báo cáo đính kèm).

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội (Báo cáo đính kèm).

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Hội đồng quản trị trình Đại hội, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thành tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	1.814.382.387	
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	880.392.784	
3	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018	2.694.775.171	

4	Trích Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi	180.000.000	=10% LN sau thuế 2018.
5	Lợi nhuận chưa phân phối	2.514.775.171	

* Không chia cổ tức năm 2018 mà Lợi nhuận để lại phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư nhà xưởng.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty do Hội đồng quản trị trình Đại hội với các chỉ tiêu sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thành tiền	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	124.000.000.000	
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	7.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	2.400.000.000	
5	Trích Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi	240.000.000	=10% LN sau thuế 2019
6	Lợi nhuận chưa phân phối	2.160.000.000	

* Không chia cổ tức năm 2019 mà Lợi nhuận để lại phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư nhà xưởng.

* Công ty trích 20% phần Lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và Cán bộ chủ chốt. Mức thưởng từng người theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 6: Thông qua chủ trương tìm mua đất, thuê đất, mua nhà xưởng, thuê nhà xưởng để Công ty có địa điểm sản xuất kinh doanh ổn định lâu dài.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị những công việc sau:

1. Trong trường hợp giá trị dự án mua đất, thuê đất, mua nhà xưởng, thuê nhà xưởng bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện trong Đại hội cổ đông gần nhất.

Thời gian ủy quyền là 02 năm : năm 2019 và năm 2020.

2. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

Điều 8: Thông qua Báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

- Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:
 - * Thù lao Hội đồng quản trị : 324.000.000 đồng/5 thành viên
 - * Thù lao Ban Kiểm soát : 132.000.000 đồng/3 thành viên
- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 bằng mức thực hiện năm 2018:
 - * Thù lao Hội đồng quản trị : 324.000.000 đồng/5 thành viên
 - * Thù lao Ban Kiểm soát : 132.000.000 đồng/3 thành viên

Điều 9: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2019-2023) là năm (05) người.

Điều 10: Phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2023) bao gồm:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị (xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp):

1. Ông Ngô Thom
2. Ông Nguyễn Đình Hãn
3. Ông Nguyễn Quang Diệu
4. Ông Phạm Uyên Nguyên
5. Ông Lê Đông Hồ

Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát (xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp):

1. Ông Lưu Tân Long
2. Ông Nguyễn Hữu Hạnh
3. Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh

Điều 11: Nghị quyết này được nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Đức Hoà

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, lúc 9giờ00 ngày 25 tháng 4 năm 2019, Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tại Hội trường Công ty ở địa điểm 17/6A Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, Ứng viên HĐQT, Ứng viên BKS, cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Khách mời: Ông Chu Thế Bình, đại diện Công ty TNHH DVTV Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam

III. DIỄN TIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI:

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1/. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đề cử, gồm 03 người:

1	Ông Lưu Tấn Long	TV.Hội đồng quản trị	Trưởng ban
2	Bà Đặng Thị Bích Liên	Thư ký Công ty/Cổ đông	Ủy viên
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhan	Phó Phòng Tổng hợp/Cổ đông	Ủy viên

2/. Ông Lưu Tấn Long đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 26 người đại diện cho 2.559.224 cổ phần bằng 85,3 % tổng số cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội hôm nay là 2.559.224 cổ phần.

(Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và danh sách cổ đông thực tế dự họp)

Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

3/. Đại hội biểu quyết thống nhất 100% danh sách Chủ tịch đoàn do Hội đồng quản trị đề nghị như sau:

1	Ông Ngô Đức Hòa	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội
2	Ông Nguyễn Quang Diệu	Thành viên Hội đồng quản trị – Giám đốc điều hành Công ty
3	Ông Lê Đông Hồ	Thành viên Hội đồng quản trị – P.Giám đốc điều hành Công ty

Đại hội biểu quyết thống nhất 100% danh sách Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề nghị:

1	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Kế toán trưởng/Cổ đông	Trưởng ban
2	Bà Cung Thị Thu Hiền	Cổ đông	Ủy viên
3	Ông Đinh Phước Tùng	Cổ đông	Ủy viên

Đại hội biểu quyết thống nhất 100% danh sách Thư ký đoàn do Chủ tọa Đại hội đề nghị:

1	Bà Đặng Thị Bích Liên	Thư ký Công ty
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhan	Phó Phòng Tổng hợp

B. PHẦN NỘI DUNG:

1/. Ông Ngô Đức Hoà, Chủ tọa Đại hội, trình bày Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Ông Hòa trình bày văn bản kiến nghị của Nhóm cổ đông sở hữu 342.891 cp, chiếm 11,43% tổng số cổ phần có tên như sau:

1. Lê Thị Ngọc Trâm : 143.824 cp
2. Lê Văn Trọng : 141.594 cp
3. Ngô Thơm : 57.473 cp

Kiến nghị 02 vấn đề:

1. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử HĐQT và BKS:

Theo thông lệ của các công ty cổ phần đại chúng và để không mất nhiều thời gian, kiến nghị việc thông qua danh sách ứng cử/đề cử HĐQT và BKS theo phương thức biểu quyết giơ tay thay cho phương thức bỏ phiếu kín.

Nếu ứng viên nào không đủ tư cách ứng cử thì loại người đó ra khỏi danh sách và vẫn tiến hành bầu cho danh sách ứng viên còn lại.

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định tìm mua, thuê đất/nhà xưởng để di dời Công ty:

Kiến nghị nội dung Tờ trình này tách ra 2 nội dung riêng biệt để biểu quyết thông qua:

- Thông qua chủ trương tìm mua hoặc thuê đất/nhà xưởng;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư mua hoặc thuê đất/nhà xưởng trong trường hợp giá trị đầu tư đó trên 35% giá trị tổng tài sản tại thời điểm quyết định đầu tư.

Ông Ngô Đức Hoà, Chủ tọa Đại hội trả lời:

Theo Ban tổ chức Đại hội:

- Kiến nghị 2 nói trên là hợp lý: Trong nội dung Phiếu biểu quyết của Đại hội đã tách ra 2 phần:

* Thông qua chủ trương tìm mua hoặc thuê đất/nhà xưởng để có địa điểm SXKD ổn định lâu dài;

* Ủy quyền cho HĐQT: Trong trường hợp giá trị dự án mua hoặc thuê đất/nhà xưởng bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Về kiến nghị 1: Trong HĐQT và Ban tổ chức Đại hội đã thống nhất việc thông qua danh sách ứng cử/đề cử HĐQT và BKS theo phương thức bỏ phiếu kín. Vì việc biểu quyết giơ tay xác suất sai sót cao hơn, khi có sai sót sẽ không kiểm chứng được. Nay sẽ xin ý kiến của Đại hội thực hiện phương thức biểu quyết nào.

Ông Ngô Đức Hoà, Chủ tọa Đại hội, trình bày Tờ trình Quy chế biểu quyết (Tài liệu đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Ý kiến ông Long – TV.HĐQT: Tôi đã có ý kiến trong buổi họp HĐQT là HĐQT hiện nay không chính danh vì đã kéo dài trên 1 năm, nhiệm kỳ II kết thúc năm 2017. Năm ngoài không bầu được Hội đồng quản trị vì Đại hội không thông qua danh sách ứng viên. Tôi lo ngại sẽ lặp lại tình hình như năm ngoài, một số người không thích ứng viên nào đó thì không thông qua danh sách ứng viên HĐQT thông qua bỏ phiếu kín.

Cổ đông nào bỏ tiền đầu tư nhiều thì có quyền ứng cử/đề cử vào HĐQT. Trong danh sách ứng viên hiện nay mọi người đều biết, nếu người nào không đủ tư cách thì công khai có ý kiến ngay để Đại hội biểu quyết giơ tay cho nhanh.

Ý kiến cổ đông:

Đại hội cổ đông năm 2018 không thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS là phi lý. Đại hội không bầu cử được thì HĐQT và BKS đã hết nhiệm kỳ năm 2017 lại tự cho mình tiếp tục làm việc đến nay.

Năm 2018 nhóm cổ đông chúng tôi có giới thiệu người ngoài vào ứng cử HĐQT vì tôi thấy tình hình Công ty đang đi xuống, tôi có suy nghĩ muốn vực lại Công ty để công nhân viên có lương cao hơn. Tôi muốn có người mới nhiều kinh nghiệm vào tham gia HĐQT để làm cho tình hình SXKD được tốt hơn. Tôi năn nỉ người vào làm thì ông Nguyễn mời ứng viên gặp để hăm dọa họ. Có người nói rằng người của Công ty khác vào HĐQT thì lộ bí mật của Công ty.

Tôi đề nghị đưa danh sách ứng viên HĐQT ra Đại hội, phân tích rồi biểu quyết thông qua bằng giơ tay.

Ông Ngô Đức Hoà, Chủ tọa Đại hội trả lời:

Cổ đông lớn vào HĐQT là đúng luật. Công ty mình cũng làm đúng luật. Tôi là Đại diện pháp luật chịu trách nhiệm làm việc đúng pháp luật.

Ý kiến ông Long – TV.HĐQT:

Tôi đề nghị Đại hội cổ đông năm sau nên nghiên cứu sửa Điều lệ Công ty về tỷ lệ thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông là 51% như Luật doanh nghiệp hiện nay.

Ý kiến ông Hãn – Trưởng BKS:

Đại hội cổ đông thường kéo dài. Việc thông qua danh sách ứng viên bằng phiếu kín; phải kiểm phiếu và sau đó mới tiến hành bầu cử. Nếu giơ tay thông qua danh sách ứng viên xong, bầu cử và biểu quyết thì chỉ kiểm phiếu 1 lần, tiết kiệm khoảng 30 phút.

Ông Lưu Tấn Long, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo tổng số đại biểu cổ đông tham dự Đại hội đến 10giờ02 là 31 người đại diện cho 2.605.869 cp cổ phần bằng 86,86 % tổng số cổ phần của Công ty vì có thêm 05 cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết: Phương pháp thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS bằng cách bỏ phiếu kín không được thông qua vì tỷ lệ đồng ý là 1.319.086 CP (chiếm 50,62% trên tổng số cổ phần dự họp).

2/. Ông Nguyễn Quang Diệu, TV.HĐQT/GĐĐH Công ty, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị bao gồm kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Tài liệu đính kèm).

3/. Ông Chu Thế Bình, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam đọc Báo cáo kiểm toán năm 2018 (Tài liệu đính kèm).

4/. Ông Nguyễn Đình Hãn, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 (Tài liệu đính kèm).

5/. Ông Lê Đông Hồ, TV.HĐQT/P.GĐĐH Công ty, trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị bao gồm:

- Tìm địa điểm SXKD ổn định lâu dài;
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
- Thù lao thực hiện năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và mức đề xuất thù lao năm 2019;
- Quy chế bầu cử.

(Tài liệu đính kèm)

6/. Ông Ngô Đức Hoà, Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị v/v Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2023):

1. Theo Điều lệ Công ty, số thành viên HĐQT : 05 -07 người.

HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2023) : 05 người.

2. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị do cổ đông đề cử gồm 06 người (xếp theo thứ tự ABC):

1. Ông Nguyễn Quang Diệu
2. Ông Nguyễn Đình Hãn
3. Ông Ngô Đức Hoà
4. Ông Lê Đông Hồ
5. Ông Phạm Uyên Nguyên
6. Ông Ngô Thơm

Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát do cổ đông đề cử gồm 03 người (xếp theo thứ tự ABC):

1. Ông Nguyễn Hữu Hạnh
2. Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh
3. Ông Lưu Tấn Long

(Tài liệu đính kèm)

Ông Hoà (CT.HĐQT) trình bày bổ sung:

- Tôi xin cảm ơn HĐQT, BKS, cổ đông, Ban Điều hành Công ty, các phòng chức năng, CNV Công ty đã ủng hộ tôi trong 11 năm qua, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Nay tôi xin rút không tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2023) vì đã lớn tuổi. Trong hai năm gần đây tôi không muốn làm Chủ tịch và Đại diện pháp luật tiếp nên tôi đã xin nghỉ nhiều lần trong các buổi họp HĐQT nhưng các cổ đông khác vẫn đề cử tôi tham gia HĐQT nhiệm kỳ III. Tôi chính thức xin rút tên trong danh sách ứng viên HĐQT. Tôi nghĩ rằng tình đoàn kết là quan trọng nhất, mất đoàn

kết thì không thể hoạt động tốt. Tôi mong HĐQT mới xây dựng tinh đoàn kết để Công ty phát triển.

Như vậy danh sách ứng viên HĐQT còn 05 người để bầu 05 người, ứng viên BKS có 03 người để bầu 03 người.

7/. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ đồng ý là 100%.

8/ Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2023) là 05 người với tỷ lệ đồng ý là 100%.

9/. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2023) gồm 5 người: ông Nguyễn Quang Diệu, ông Nguyễn Đình Hân, ông Lê Đông Hồ, ông Phạm Uyên Nguyên, ông Ngô Thơm với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

10/. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ III (2019-2023) với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

11/. Đại hội thảo luận, cổ động phát biểu ý kiến:

Ý kiến cổ động:

Năm nay Công ty vẫn có Lợi nhuận, đề nghị chia cổ tức tỷ lệ là 6% mệnh giá cổ phần.

Ông Ngô Đức Hoà, Chủ tọa Đại hội trả lời:

Công ty cần tích lũy để đầu tư nhà xưởng. Lợi nhuận năm 2018 không chia để lại cộng với Quỹ Đầu tư Phát triển có dưới 15 tỷ đồng, không đủ đầu tư. Hiện nay tiền thuê nhà xưởng là 7 tỷ đồng/năm. HĐQT mới cần mạnh dạn hơn để tìm ra hướng mới. Do đó HĐQT đề nghị được Đại hội cổ đông ủy quyền để quyết định dự án có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản tại thời điểm đầu tư vì sợ không quyết định kịp khi có cơ hội. Cả Quỹ Đầu tư Phát triển và Lợi nhuận đưa vào kinh doanh vẫn không đủ, tài chính hiện nay khó khăn. Chia cổ tức là hợp lý nhưng vì Công ty, HĐQT đề nghị giữ Lợi nhuận lại để đầu tư.

12/. Ông Lưu Tấn Long, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo tổng số đại biểu cổ đông tham dự Đại hội đến 11giờ30 là 32 người đại diện cho 2.605.871 cp cổ phần bằng 86,86 % tổng số cổ phần của Công ty vì có thêm 01 cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết: Ý kiến chia cổ tức 6% không được Đại hội thông qua vì tỷ lệ đồng ý là 1.380.125 cp (chiếm 53% trên tổng số cổ phần dự họp).

13/. Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông ghi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong Nghị quyết Đại hội và bầu cử.

13/1. Bà Nguyễn Thị Mai Hương – TB Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm)

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị trình Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2018 đã qua kiểm toán. Trong đó có các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	125.416.757.748
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.381.421.968
3	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	đồng	7.260.000

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.602.558 CP (chiếm 99,87 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty do Hội đồng quản trị trình Đại hội với các chỉ tiêu sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thành tiền	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	124.000.000.000	
2	Thu nhập bình quân của người lao động/tháng	7.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000	

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.602.558 CP (chiếm 99,87 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.600.776 CP (chiếm 99,8 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Không ý kiến : 1.782 CP (chiếm 0,07 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.600.776 CP (chiếm 99,8 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Không ý kiến : 1.782 CP (chiếm 0,07 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Hội đồng quản trị trình Đại hội, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thành tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	1.814.382.387	
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	880.392.784	
3	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018	2.694.775.171	
4	Trích Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi	180.000.000	=10% LN sau thuế 2018
5	Lợi nhuận chưa phân phối	2.514.775.171	

* Không chia cổ tức năm 2018 mà Lợi nhuận để lại phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư nhà xưởng.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.428.688 CP (chiếm 93,2 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Không đồng ý : 173.870 CP (chiếm 6,67 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Điều 6: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty do Hội đồng quản trị trình Đại hội với các chỉ tiêu sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thành tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	2.400.000.000	
2	Trích Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi	240.000.000	=10% LN sau thuế 2019
3	Lợi nhuận chưa phân phối	2.160.000.000	

* Không chia cổ tức năm 2019 mà Lợi nhuận để lại phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư nhà xưởng.

* Công ty trích 20% phần Lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và Cán bộ chủ chốt. Mức thưởng từng người theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.454.866 CP (chiếm 94,21% trên tổng số cổ phần dự họp)

Không đồng ý : 139.668 CP (chiếm 5,36% trên tổng số cổ phần dự họp)

Không ý kiến : 8.024 CP (chiếm 0,30% trên tổng số cổ phần dự họp)

Điều 7: Thông qua Báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

- Chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2018:

* Thù lao Hội đồng quản trị (05 người) : 324.000.000 đồng

* Thù lao Ban Kiểm soát (03 người) : 132.000.000 đồng

- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 bằng mức thực hiện năm 2018 như sau:

* Thù lao Hội đồng quản trị (05 người) : 324.000.000 đồng

* Thù lao Ban Kiểm soát (03 người) : 132.000.000 đồng

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.598.660 CP (chiếm 99,72 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Không đồng ý : 3,898 CP (chiếm 0,15 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Điều 8: Thông qua chủ trương tìm mua đất, thuê đất, mua nhà xưởng, thuê nhà xưởng để Công ty có địa điểm sản xuất kinh doanh ổn định lâu dài.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.602.558 CP (chiếm 99,87 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Điều 9: Trong trường hợp giá trị dự án mua đất, thuê đất, mua nhà xưởng, thuê nhà xưởng bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện trong Đại hội cổ đông gần nhất.

Thời gian ủy quyền là 02 năm : năm 2019 và năm 2020.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.544.298 CP (chiếm 97,64% trên tổng số cổ phần dự họp)

Không đồng ý : 58.260 CP (chiếm 2,23 % trên tổng số cổ phần dự họp)

Điều 10: Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý : 2.598.660 CP (chiếm 99,72% trên tổng số cổ phần dự họp)

Không đồng ý : 3.898 CP (chiếm 0,15% trên tổng số cổ phần dự họp)

13/2 Bà Nguyễn Thị Mai Hương, TB Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2023) như sau:

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

- Danh sách những người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị (xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp):

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Ngô Thơm | 4.271.591 phiếu |
| 2. Ông Nguyễn Đình Hãn | 2.785.167 phiếu |
| 3. Ông Nguyễn Quang Diệu | 2.245.944 phiếu |
| 4. Ông Phạm Uyên Nguyên | 1.986.169 phiếu |
| 5. Ông Lê Đông Hồ | 1.614.664 phiếu |

- Danh sách những người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát (xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp):

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lưu Tấn Long | 3.791.741 phiếu |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Hạnh | 2.405.769 phiếu |
| 3. Bà Nguyễn Thụy Khánh Linh | 1.620.031 phiếu |

14/ Bà Đặng Thị Bích Liên, Đại diện Thư ký đoàn đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

15/ Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%.

16/ Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2023) ra mắt Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi kết thúc vào lúc 14giờ05 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHAN

ĐẶNG THỊ BÍCH LIÊN



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

NGÔ ĐỨC HOÀ