

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

Hôm nay, ngày 27/04/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến đã được tiến hành tại Hội trường của Tổng công ty, địa chỉ số 7 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 CTy.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là 138 cổ đông đại diện 39.780.296 cổ phần, chiếm 90,2% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.

Đến thời điểm biểu quyết thì số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là 123 cổ đông đại diện 39.413.022 cổ phần, chiếm 89,37% 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: Báo cáo của Tổng Giám Đốc

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng công ty như sau:

(có báo cáo đính kèm).

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	9.712 tỷ đồng	8.800 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	414 tỷ đồng	380 tỷ đồng
3	Tổng giá trị đầu tư	271,55 tỷ đồng	400 tỷ đồng
4	Cổ tức	35%	Dự kiến mức tối thiểu 25%

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.873.122 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,63% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 539.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,37% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không có ý kiến.

1.2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019

Gồm 06 nhóm giải pháp của Tổng Giám Đốc trong hoạt động SXKD và công tác quản lý:



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

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.873.122 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,63% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 539.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,37% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không có ý kiến.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 2018 của Ban Kiểm Soát (có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.413.022 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.

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

1. **Thông qua tờ trình số 61/TTr-HĐQT VT về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018 theo điều lệ (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.413.022 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 tờ trình số 62/TTr-HĐQT VT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019 (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.413.022 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.

Điều 4: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018 và định hướng chiến lược năm 2019 (có báo cáo đính kèm).

Dự kiến mức cổ tức năm 2019 tối thiểu là 25%.

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:

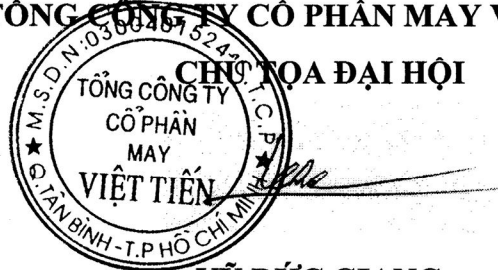
Số phiếu tán thành là 39.413.022 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN



VŨ ĐỨC GIANG

