

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

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

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/04/2019, 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 2019 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. Bà Trần Thị Ánh Diễm, Phó phòng HCQT 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 – Tổng Giám Đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
2. Ông Lê Trung Hải – Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
3. Ông P.S Tan – Tổng Giám Đốc Tập Đoàn South Island Malaysia
4. Ông Lê Đình Tứ – Phó Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Deloitte 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, GĐĐH Tổng Cty CP May Việt Tiến    | Trưởng Ban. |
| 2. Ông Phạm Kim Ngọc, Thư ký HĐQT, Phó phòng HCQT Tổng Cty | Thành viên  |
| 3. Ông Hồ Ngọc Huy, thành viên Ban Kiểm soát Tổng Cty      | Thành viên  |
| 4. Bà Phan Thị Phương Dung, Trưởng Phòng KSNB Tổng Cty     | Thành viên  |
| 5. Bà Nguyễn Tuyết Vân, đào tạo Phó phòng Nhân sự Tổng Cty | Thành viên  |

**II. Bà Phan Thị Kim Liên, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:**

Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là 1,690 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 138 cổ đông đại diện cho 39.780.296 cổ phần, chiếm 90,2% 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 2.1 khoản 2 Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP 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, Phó phòng HCQT - 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 |
| 5. Phạm Huy Hoàng      | 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. Bà Trần Thị Ánh Diễm, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội:**

Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2018.

(*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:

- HĐQT đánh giá cao công tác quản trị, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơ quan điều hành trong năm 2018. Kết quả về doanh thu, lợi nhuận đã thể hiện được sự nỗ lực của Cơ quan điều hành, thể hiện được tầm nhìn chiến lược về công tác đầu tư mở rộng sản xuất, giữ ổn định thị trường xuất khẩu và nội địa.
- Tổng Công ty đã triển khai giai đoạn 1 dự án Việt Long Hưng tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Đây là một dự án điển hình cho sự phát triển bền vững, đạt tiêu chuẩn quốc tế cao nhất của Mỹ về kiến trúc xanh - Leed Platinum, dự án này và các dự án đầu tư khác trong toàn hệ thống được áp dụng khoa học công nghệ 4.0 và điều hành hệ 2.0
- Tổng công ty đã mở rộng phát triển sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành.
- NSLĐ và thu nhập của người lao động ổn định, thời gian làm việc giảm.



- Công tác đào tạo nguồn nhân lực sát với nhu cầu thực tế cần sử dụng. Cơ quan điều hành đã sắp xếp lại mô hình tổ chức tại Tổng công ty mẹ và các đơn vị thành viên phù hợp tại từng thời điểm.
- Tổng công ty giữ ổn định được thị trường, khách hàng tìm kiếm thêm một số khách hàng mới.
- Nội bộ đoàn kết tốt, tài chính lành mạnh.

#### 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 2018 và kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 (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 2018 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 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).
- Đọc 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).

##### 4. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT:

Báo cáo của HĐQT năm 2018, định hướng chiến lược năm 2019 (có báo cáo đính kèm).

#### 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 kiện 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 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.

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 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng công ty như sau:

T T	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.

## **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.

## **3. Đại hội thông qua các tờ trình trình ra Đại hội như sau:**

### **3.1. 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.

### **3.2. 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.



**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.

**VII. Thông qua biên bản Đại hội:**

Biên bản này gồm có 05 trang được lập vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày ngay sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**VŨ ĐỨC GIANG  
THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**PHAN THỊ KIM LIÊN**

**PHẠM KIM NGỌC**