

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

Số: 7 /BB-TĐDMVN

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Tên Công ty:** Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex)

**Trụ sở Hà Nội:** Số 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

**Trụ sở TP. Hồ Chí Minh:** Số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

**Thời gian:** Từ 08h45 - 11h30 ngày 25/4/2019

**Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Almaz, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, TP. Hà Nội.

**DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chánh Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự

1. Khách mời:

- Ông Nguyễn Chí Thành – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
- Ông Lê Nho Thương, Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam
- Ông Đoàn Xuân Lâm – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH KPMG Việt Nam

2. Tập đoàn Dệt May Việt Nam

- Ông Trần Quang Nghị, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Ông Lê Tiến Trường, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Các thành viên HĐQT; Cơ quan điều hành; Ban Kiểm soát, Trưởng, phó các ban chức năng thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam; cổ đông và đại diện cổ đông/nhóm cổ đông của Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

**II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Thảo - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 2.923 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 500.000.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 48 cổ đông, đại diện cho 460.036.710 cổ phần, bằng 92,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tập đoàn Dệt may Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

## **B. NỘI DUNG CHÍNH**

### **I. Bầu Đoàn Chủ tịch**

#### 1. Bầu Đoàn Chủ tịch

a. Đại hội đã bầu số lượng thành viên của Đoàn Chủ tịch: gồm 3 thành viên

#### **Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0 %

b. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trần Quang Nghị, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tọa

- Ông Lê Tiến Trường, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam

- Ông Lê Khắc Hiệp, Thành viên HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam

#### **Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0 %

### **II. Thông qua Quy chế Đại hội**

Đại hội đã nghe Dự thảo Quy chế “Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019”.

#### **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0 %

### **III. Bầu Ban kiểm phiếu và Đoàn thư ký**

1. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 05 thành viên:

- Ông Tạ Hữu Doanh, Trưởng Ban Tổng hợp pháp chế – Trưởng ban
- Ông Đỗ Khắc Dũng, Phó Ban Tổng hợp pháp chế – Thành viên

- Bà Lưu Thanh Tú, Chuyên viên Ban QLNNL – Thành viên
- Ông Hoàng Duy Khánh, Chuyên viên Ban TCKT – Thành viên
- Ông Vũ Ngọc Tú, Chuyên viên Ban TCKT – Thành viên

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0 %

2. Đại hội đã bầu Đoàn thư ký gồm 02 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chánh Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Ban Quản lý Nguồn nhân lực, Thư ký HĐQT

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0 %

**III. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Lê Tiến Trường thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình đại hội.

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn
2. Báo cáo năm 2018 của Ban Kiểm soát Tập đoàn
3. Các Tờ trình trình ĐHĐCĐ phê duyệt
  - 3.1 Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán và Kế hoạch năm 2019
  - 3.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
  - 3.3 Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2019
  - 3.4 Tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019
  - 3.5 Sửa đổi, bổ sung điều lệ Vinatex

**Kết quả biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0 %

**IV. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch và các thành viên HĐQT Tập đoàn trình bày các nội dung sau:

**1. Báo cáo năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam**

## **2. Báo cáo năm 2018 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam**

### **3. Tờ trình số 294/TTr-HĐQT ngày 24/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

#### **3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018**

##### **a. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:**

- Doanh thu và thu nhập: 1.489,98 tỷ đồng, bằng 82,8 % so với 2017
- Lợi nhuận trước thuế: 345,38 tỷ đồng, tăng 35,18 % so với 2017
- Cổ tức: 6%

##### **b. Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

- Doanh thu và thu nhập: 20.246,63 tỷ đồng, tăng 9,65 % so với 2017
- Lợi nhuận trước thuế: 761,40 tỷ đồng, tăng 1,73 % so với 2017

#### **3.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

##### **a. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:**

- Doanh thu và thu nhập: 1.356,52 tỷ đồng, bằng 91,04 % so với 2018
- Lợi nhuận trước thuế: 380,59 tỷ đồng, tăng 10,2 % so với 2018
- Cổ tức: 6 %.

##### **b. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:**

- Doanh thu và thu nhập: 22.185,00 tỷ đồng, tăng 9,6 % năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế: 839,00 tỷ đồng tăng 10,2 % so với 2018

### **4. Tờ trình số 295/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/4/2019 về phân phối lợi nhuận năm 2018**

- Lợi nhuận sau thuế 2018: 345.377.348.130 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận:
  - + Chia cổ tức 6% VDL: 300.000.000.000 đồng
  - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.000.000.000 đồng
  - + Lợi nhuận còn lại: 35.377.348.130 đồng

Thời hạn chi trả cổ tức: trong vòng 60 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

### **5. Tờ trình số 296/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/4/2019 về thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án năm 2019 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

#### **a. Năm 2018: Tiền lương và thù lao thực tế chỉ là 4.550,73 triệu đồng.**

- Trong đó: - Hội đồng quản trị: 3.342,56 triệu đồng
- Ban kiểm soát: 1.208,17 triệu đồng

#### **b. Kế hoạch năm 2019: Tiền lương và thù lao là 6.415,2 triệu đồng.**

Trong đó: - Hội đồng quản trị: 4.968 triệu đồng  
- Ban kiểm soát: 1.447,2 triệu đồng

Tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2019 của HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

**6. Tờ trình số 297/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày ngày 24/4/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.**

**7. Tờ trình số 298/TTr-BKS ngày 24/4/2019 của Ban Kiểm soát về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:**

Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Tập đoàn:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

## **V. Thảo luận**

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch trình bày các tờ trình, Đại hội tiến hành trao đổi, thảo luận và có 5 ý kiến hỏi của các cổ đông đưa ra với Đoàn chủ tịch như sau:

***Ý kiến 1: Tình hình xuất khẩu và kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2019 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam? So sánh với cùng kỳ năm 2018?***

Vấn đề này đã được đoàn chủ tọa giải đáp.

***Ý kiến 2: Lộ trình thoái vốn của cổ đông nhà nước tại Tập đoàn dệt may Việt Nam?***

Vấn đề này đã được đại diện của SCIC, đơn vị chủ quản phần vốn nhà nước tại Vinatex là ông Nguyễn Chí Thành – Phó Tổng Giám đốc phụ trách SCIC giải đáp.

***Ý kiến 3: Tập đoàn có kế hoạch thoái vốn tại Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến không?***

Vấn đề này đã được đoàn chủ tọa giải đáp.

***Ý kiến 4: Việc phát hành tăng vốn điều lệ Tập đoàn bằng tiền chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện thế nào? Giai đoạn 2019-2020, Tập đoàn có kế hoạch đầu tư những dự án nào, quy mô, mức độ đầu tư ra sao?***

Vấn đề này đã được đoàn chủ tọa giải đáp.

**Ý kiến 5: Báo cáo tài chính của Tập đoàn được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG-đơn vị có uy tín. Tuy nhiên, hàng năm đều có ý kiến ngoại trừ liên quan đến Công ty TNHH Coast Phong Phú. Vậy tình hình hoạt động của Coast Phong Phú thế nào? Báo cáo kiểm toán Tập đoàn đã tạm chấp nhận lợi nhuận đóng góp của Coats Phong Phú rồi thì đến thời điểm hiện nay đã tiếp cận được kiểm toán của Coats Phong Phú chưa và số liệu có khác với báo cáo đã kiểm toán ngoại trừ của Tập đoàn?**

Vấn đề này đã được đoàn chủ tọa và ông Đoàn Xuân Lâm – Phó Tổng giám đốc của Công ty TNHH KPMG Việt Nam, là đơn vị thực hiện báo cáo kiểm toán Vinatex giải đáp.

**Ý kiến của SCIC về các Tờ trình tại Đại hội cổ đông: Tại công văn số 662/ĐTKDV-ĐT4 ngày 22/4/2019 của SCIC về các nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Vinatex**

Sau khi lắng nghe các ý kiến trả lời của đoàn chủ tọa và các đại biểu tham dự Đại hội phát biểu, các cổ đông đã thỏa mãn về phần trả lời và không có ý kiến trao đổi thêm.

## **VI. Biểu quyết thông qua các Tờ trình**

### **1. Báo cáo năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

### **2. Báo cáo năm 2018 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

### **3. Tờ trình số 294/TTr-HĐQT ngày 24/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

#### **3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018**

##### **a. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:**

- Doanh thu và thu nhập: 1.489,98 tỷ đồng, bằng 82,8 % so với 2017
- Lợi nhuận trước thuế: 345,38 tỷ đồng, tăng 35,18 % so với 2017

- Cổ tức: 6%

b. Kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu và thu nhập: 20.246,63 tỷ đồng, tăng 9,65 % so với 2017
- Lợi nhuận trước thuế: 761,40 tỷ đồng, tăng 1,73 % so với 2017

### 3.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

a. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

- Doanh thu và thu nhập: 1.356,52 tỷ đồng, bằng 91,04 % so với 2018
- Lợi nhuận trước thuế: 380,59 tỷ đồng, tăng 10,2 % so với 2018
- Cổ tức: 6 %.

b. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu và thu nhập: 22.185,00 tỷ đồng, tăng 9,6 % năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế: 839,00 tỷ đồng tăng 10,2 % so với 2018

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

### **4. Tờ trình số 295/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/4/2019 về phân phối lợi nhuận năm 2018**

- Lợi nhuận sau thuế 2018: 345.377.348.130 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận:
  - + Chia cổ tức 6% VDL: 300.000.000.000 đồng
  - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.000.000.000 đồng
  - + Lợi nhuận còn lại: 35.377.348.130 đồng

Thời hạn chi trả cổ tức: trong vòng 60 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

### **5. Tờ trình số 296/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/4/2019 về thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án năm 2019 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

- a. Năm 2018: Tiền lương và thù lao thực tế chỉ là 4.550,73 triệu đồng.  
Trong đó: - Hội đồng quản trị: 3.342,56 triệu đồng  
- Ban kiểm soát: 1.208,17 triệu đồng

b. Kế hoạch năm 2019: Tiền lương và thù lao là 6.415,2 triệu đồng.

Trong đó: - Hội đồng quản trị: 4.968 triệu đồng

- Ban kiểm soát: 1.447,2 triệu đồng

Tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2019 của HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

**6. Tờ trình số 297/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày ngày 24/4/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

**7. Tờ trình số 298/TTr-BKS ngày 24/4/2019 của Ban Kiểm soát về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:**

Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Tập đoàn:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tất cả các nội dung trên, bà Nguyễn Thị Thu Hiền thay mặt Đoàn Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 %
- + Không có ý kiến: 0 %



**C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tập đoàn Dệt May Việt Nam kết thúc vào lúc 11h30 ngày 25/4/2019.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Thu Hiền**

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



**Trần Quang Nghị**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH11/2005 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 7/BB-TĐDMVN Tập đoàn Dệt May Việt Nam ngày 25 tháng 4 năm 2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo năm 2018 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam**

**Điều 3. Thông qua Tờ trình số 294/TTr-HĐQT ngày 24/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

1. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ
  - Doanh thu và thu nhập: 1.489,98 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 345,38 tỷ đồng
2. Kết quả kinh doanh hợp nhất
  - Doanh thu và thu nhập: 20.246,63 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 761,40 tỷ đồng
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
  - a. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:
    - Doanh thu và thu nhập: 1.356,52 tỷ đồng, bằng 91,04 % so với 2018
    - Lợi nhuận trước thuế: 380,59 tỷ đồng, tăng 10,2 % so với 2018
    - Cổ tức: 6 %.



b. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu và thu nhập: 22.185,00 tỷ đồng, tăng 9,6 % năm 2018
- Lợi nhuận trước thuế: 839,00 tỷ đồng tăng 10,2 % so với 2018

**Điều 4. Thông qua Tờ trình số 295/TTr-HĐQT ngày 24/4/2019 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**

- Lợi nhuận sau thuế 2018: 345.377.348.130 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận:
  - + Chia cổ tức 6% VDL: 300.000.000.000 đồng
  - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.000.000.000 đồng
  - + Lợi nhuận còn lại: 35.377.348.130 đồng

Thời hạn chi trả cổ tức: trong vòng 60 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019

**Điều 5. Thông qua Tờ trình số 296/TTr-HĐQT ngày 24/4/2019 của Hội đồng quản trị về tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án năm 2019 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

- Tiền lương và thù lao thực tế chi năm 2018 là 4.550,73 triệu đồng.  
Trong đó:
  - Hội đồng quản trị: 3.342,56 triệu đồng
  - Ban kiểm soát: 1.208,17 triệu đồng
- Quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2019 là 6.415,2 triệu đồng.  
Trong đó:
  - Hội đồng quản trị: 4.968 triệu đồng
  - Ban kiểm soát: 1.447,2 triệu đồng

Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình số 297/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/4/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.**

**Điều 7. Thông qua Tờ trình số 298/TTr-BKS ngày 24/4/2019 của Ban Kiểm soát Tập đoàn về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:**

Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Tập đoàn:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam



## **Điều 8. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Nghị quyết này và tổ chức thực hiện 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; CQDH;
- BKS, các ban chức năng Tập đoàn;
- Website Vinatex;
- Lưu: QLNV, Thư ký HĐQT.

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



**Trần Quang Nghị**

