

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY
VIỆT NAM**

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

Số: 567/TĐDMVN-QLTS

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

**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 công ty: **TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VGT**

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

Trụ sở giao dịch: 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: + 84.24.38257700 - Fax: +84.24.38262269

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Thị Anh Thư

Địa chỉ: 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

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:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam

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 18/8/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để b/c);
- Lưu VT, QLTS.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thị Anh Thư

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 08h15 - 12h05 ngày 18/8/2020.

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 Lê Song Lai - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
- Ông Lê Nho Thưởng - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam.
- Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam.

2. Tập đoàn Dệt may Việt Nam:

- Ông Trần Quang Nghị - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam.
- Ông Lê Tiên 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: 2.260 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 43 cổ đông, đại diện cho 465.469.919 cổ phần, bằng 93,09 % 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 2020 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 toạ.
- 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 2020”.

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
- Ông Hoàng Duy Khánh - Chuyên viên Ban TCKT: Thành viên
- Ông Vũ Ngọc Tú - Chuyên viên Ban TCKT: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - 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:

- Ông Vương Đức Anh - Phó Ban Quản lý Nguồn nhân lực.
- Bà Đoàn Thị Thu Hương - Thư ký Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

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

IV. 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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Tập đoàn.
2. Báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát Tập đoàn.
3. Các Tờ trình trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
 - 3.1 Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán và Kế hoạch năm 2020;
 - 3.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - 3.3 Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2020;
 - 3.4 Tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - 3.5 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vinatex.
4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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 %

V. 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:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, kế hoạch năm 2020 và định hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành.

2. Báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

3. Tờ trình số 509/TTr-HĐQT ngày 20/7/2020 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 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 2019
 - 3.1.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất
 - Doanh thu: 20.139,0 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 765,5 tỷ đồng.
 - 3.1.2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ
 - Doanh thu: 1.397,4 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 293,8 tỷ đồng.
- 3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 - 3.2.1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu: 14.640,6 tỷ đồng, bằng 73% so với 2019.
 - Lợi nhuận trước thuế: 381,6 tỷ đồng, bằng 50% so với 2019.
- 3.2.2. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:
- Doanh thu: 1.327,8 tỷ đồng, bằng 95% so với 2019.
 - Lợi nhuận trước thuế: 130,4 tỷ đồng, bằng 44% so với 2019.

4. Tờ trình số 510/TTr-HĐQT ngày 20/7/2020 của Hội đồng quản trị về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Lợi nhuận sau thuế 2019: 293.800.611.629 đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận:
 - + Chia cổ tức 5% VĐL: 250.000.000.000 đồng.
 - + Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 8.822.000.000 đồng.
 - + Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý: 1.178.000.000 đồng.
 - + Lợi nhuận còn lại: 33.800.611.629 đồng.
- Thời gian chi trả cổ tức: Trước ngày 30/09/2020.

5. Tờ trình số 511/TTr-HĐQT ngày 20/7/2020 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Phương án chi trả tiền lương/thù lao năm 2020:

5.1. Năm 2019: Tiền lương và thù lao thực tế chi là 4.359 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 3.160 triệu đồng.
+ Ban kiểm soát: 1.199 triệu đồng.

5.2. Năm 2020: Thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2020 là 4.503 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 3.304 triệu đồng.
+ Ban kiểm soát: 1.199 triệu đồng.

Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh và quyết toán số lượng thành viên thực tế và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

6. Tờ trình số 512/TTr-HĐQT ngày 20/7/2020 của Hội đồng quản trị 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 513/TTr-BKS ngày 20/7/2020 của Ban kiểm soát về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Tập đoàn:

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

VI. Thảo luận

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình, Đại hội tiến hành trao đổi, thảo luận và có 03 ý kiến hỏi của các cổ đông đưa ra với Đoàn Chủ tịch như sau:

Ý kiến 1: Tình hình dịch Covid-19 kéo dài mà ngành Dệt May vẫn giữ được toàn bộ cán bộ và công nhân, yếu tố nào giúp ngành Dệt May có được điều này? Trong khi ngành Dệt May đang bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19, SCIC có sự hỗ trợ như thế nào đối với ngành Dệt may?

Vấn đề này đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp.

Ý kiến 2: Lộ trình thoái vốn của cổ đông nhà nước tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam? Hạn chế không giao dịch trên sàn Upcom?

Vấn đề này đã được đại diện của SCIC, đơn vị chủ quản phần vốn nhà nước tại Vinatex là Ông Lê Song Lai - Phó Tổng Giám đốc SCIC và Đoàn Chủ tịch giải đáp.

Ý kiến 3: Tập đoàn có kế hoạch phát triển thị trường trong thời gian tới như thế nào khi thị trường EU đang gặp nhiều khó khăn.

Vấn đề này đã được Ông Đặng Vũ Hùng- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn giải đáp.

Ý kiến của SCIC về các Tờ trình tại Đại hội cổ đông: Tại công văn số 1837/ĐTKDV-ĐT4 ngày 17/8/2020 của SCIC về các nội dung hợp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Vinatex

Sau khi lắng nghe các ý kiến trả lời Đoàn Chủ tịch 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.

VII. Biểu quyết thông qua các Tờ trình

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, kế hoạch năm 2020 và định hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành.

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 2019 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 509/TTr-HĐQT ngày 20/7/2020 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 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 2019

3.1.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

- Doanh thu: 20.139,0 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 765,5 tỷ đồng.
- 3.1.2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ
- Doanh thu: 1.397,4 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 293,8 tỷ đồng.
- 3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
- 3.2.1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:
- Doanh thu: 14.640,6 tỷ đồng, bằng 73% so với 2019.
 - Lợi nhuận trước thuế: 381,6 tỷ đồng, bằng 50% so với 2019.
- 3.2.2. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:
- Doanh thu: 1.327,8 tỷ đồng, bằng 95% so với 2019.
 - Lợi nhuận trước thuế: 130,4 tỷ đồng, bằng 44% so với 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 %

4. Tờ trình số 510/TTr-HĐQT ngày 20/7/2020 của Hội đồng quản trị về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019

- Lợi nhuận sau thuế 2019: 293.800.611.629 đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận:
 - + Chia cổ tức 5% VDL: 250.000.000.000 đồng.
 - + Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 8.822.000.000 đồng.
 - + Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý: 1.178.000.000 đồng.
 - + Lợi nhuận còn lại: 33.800.611.629 đồng.
- Thời gian chi trả cổ tức: Trước ngày 30/09/2020.

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 511/TTr-HĐQT ngày 20/7/2020 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Phương án chi trả tiền lương/thù lao năm 2020:

5.1. Năm 2019: Tiền lương và thù lao thực tế chi là 4.359 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 3.160 triệu đồng.
+ Ban kiểm soát: 1.199 triệu đồng.

5.2. Năm 2020: Thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2020 là 4.503 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 3.304 triệu đồng.
+ Ban kiểm soát: 1.199 triệu đồng.

Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh và quyết toán số lượng thành viên thực tế và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

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 512/TTr-HĐQT ngày 20/7/2020 của Hội đồng quản trị 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 513/TTr-BKS ngày 20/7/2020 của Ban kiểm soát về việc Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 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 %

VIII. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- Ông Trần Quang Nghị
- Ông Lê Khắc Hiệp
- Ông Lê Tiến Trường
- Ông Đặng Vũ Hùng
- Ông Vũ Hồng Tuấn

Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 18/8/2020 tại ĐHQĐ Tập đoàn Dệt may Việt Nam năm 2020:

- Ông Lê Tiến Trường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Quang Nghị được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đặng Vũ Hùng được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc.

2. Thành viên Ban kiểm soát gồm 05 thành viên:

- Bà Đặng Thị Hồng Lê
- Bà Trần Thị Thu Hằng
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
- Bà Đoàn Thị Thu Hương



- Bà Nguyễn Lê Trà My

Căn cứ Biên bản họp BKS phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 18/8/2020 tại ĐHĐCĐ Tập đoàn Dệt may Việt Nam năm 2020:

- Bà Trần Thị Thu Hằng được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tất cả các nội dung trên, Ông Vương Đức Anh thay mặt Đoàn Thư ký trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội gồm tám (08) trang, đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

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 %

Biên bản được lập thành 03 bản và thông qua vào lúc 12h00 ngày 18/8/2020.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tập đoàn Dệt may Việt Nam kết thúc vào lúc 12h05 ngày 18/8/2020.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



VƯƠNG ĐỨC ANH

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



M.S.D.N: 0100100008 - C.T.C.P.
TẬP ĐOÀN
DỆT MAY
VIỆT NAM
Q. HOÀN KIẾN, TP. HÀ NỘI

Trần Quang Nghị

Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 năm 2020 số 10/BB-TĐDMVN Tập đoàn Dệt may Việt Nam ngày 18 tháng 8 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, kế hoạch năm 2020 và định hướng nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành.

Điều 2. Thông qua Báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại Tờ trình số 509/TTr-HĐQT ngày 20/7/2020 của Hội đồng quản trị với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

3.1.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

- Doanh thu: 20.139,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 765,5 tỷ đồng.

3.1.2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

- Doanh thu: 1.397,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 293,8 tỷ đồng.

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

3.2.1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu: 14.640,6 tỷ đồng, bằng 73% so với 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: 381,6 tỷ đồng, bằng 50% so với 2019.

3.2.2. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

- Doanh thu: 1.327,8 tỷ đồng, bằng 95% so với 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: 130,4 tỷ đồng, bằng 44% so với 2019.



Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 tại Tờ trình số 510/TTr-HĐQT ngày 20/7/2020 của Hội đồng quản trị:

- Lợi nhuận sau thuế 2019: 293.800.611.629 đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận:
 - + Chia cổ tức 5% VDL: 250.000.000.000 đồng.
 - + Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 8.822.000.000 đồng.
 - + Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý: 1.178.000.000 đồng.
 - + Lợi nhuận còn lại: 33.800.611.629 đồng.
- Thời gian chi trả cổ tức: Trước ngày 30/09/2020.

Điều 5. Thông qua tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 tại Tờ trình số 511/TTr-HĐQT ngày 20/7/2020 của Hội đồng quản trị với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

5.1. Năm 2019: Tiền lương và thù lao thực tế chỉ là 4.359 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 3.160 triệu đồng.
+ Ban kiểm soát: 1.199 triệu đồng.

5.2. Năm 2020: Thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2020 là 4.503 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 3.304 triệu đồng.
+ Ban kiểm soát: 1.199 triệu đồng.

Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh và quyết toán số lượng thành viên thực tế và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 tại Tờ trình số 513/TTr-BKS ngày 20/7/2020 của Ban kiểm soát:

Danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Tập đoàn:

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

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán trên.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Tờ trình số 512/TTr-HĐQT ngày 20/7/2020 của Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- Ông Trần Quang Nghị
- Ông Lê Khắc Hiệp
- Ông Lê Tiến Trường
- Ông Đặng Vũ Hùng

- Ông Vũ Hồng Tuấn

Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 18/8/2020 tại ĐHQĐ Tập đoàn Dệt may Việt Nam năm 2020:

- Ông Lê Tiến Trường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Quang Nghị được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đặng Vũ Hùng được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc.

2. Thành viên Ban kiểm soát gồm 05 thành viên:

- Bà Đặng Thị Hồng Lê
- Bà Trần Thị Thu Hằng
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
- Bà Đoàn Thị Thu Hương
- Bà Nguyễn Lê Trà My

Căn cứ Biên bản họp BKS phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngày 18/8/2020 tại ĐHQĐ Tập đoàn Dệt may Việt Nam năm 2020:

- Bà Trần Thị Thu Hằng được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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;
- Các ban chức năng;
- Website Vinatex;
- Lưu: VT, QLTS, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Quang Nghị