

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM**

**1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP**

**- Mã chứng khoán: TVT**

**- Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí. P. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh**

**- Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543 Fax: (028) 3896 9319**

**- E-mail: vietthang@vietthang.com.vn/pthang0878@gmail.com**

**2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 09/ 6/ 2022 tại đường dẫn: <http://www.vietthang.com.vn>.

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*
- Quý cổ đông Công ty*
- Lưu vp*

**TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG-CTCP**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**PHÍ THỊ HẰNG**

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 47 ngày 08/06/2022.

### QUYẾT NGHỊ

Ngày 08/06/2022, tại Hội trường (Lầu 2) - Nhà Điều hành Tổng công ty Việt Thắng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP được tổ chức với sự tham gia của 51 cổ đông sở hữu 17.025.249 cổ phần chiếm 81,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021**

Đại hội đã biểu quyết và thông qua

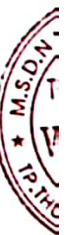
**Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 4: Thông qua Báo cáo về kế hoạch đầu tư giai đoạn 2022-2027**

Đại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 5: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022-2027**



Dại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022**

Dại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021**

Dại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 8: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính công ty năm 2021 (đã được kiểm toán)**

Dại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 9: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Dại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 10: Thông qua Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh**

Dại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 11: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022**

Dại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 12: Thông qua Tờ trình Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Dại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 14: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

Dại hội đã biểu quyết và thông qua

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

| Họ và tên                | Chức danh         |
|--------------------------|-------------------|
| <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |                   |
| 1. Ông Lê Tiến Trường    | Chủ Tịch HĐQT     |
| 2. Ông Nguyễn Đức Khiêm  | Phó Chủ Tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Quang Minh | TV HĐQT           |
| 4. Ông Điều Chí Hào      | TV HĐQT           |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Bình  | TV HĐQT (độc lập) |
| <b>BAN KIỂM SOÁT</b>     |                   |

14452  
CÔNG  
THỊ  
CTCP  
TP.H

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Vũ Thị Thuý Dương | Trưởng BKS |
| 2. Ông Nguyễn Đức Lợi   | TV BKS     |
| 3. Bà Đào Thị Nội       | TV BKS     |

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC KHIÊM**



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Tên Công ty: Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP
- Trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức - TP HCM, Việt Nam
- Điện thoại: 028 3896 9337
- Mã số doanh nghiệp: Số 0301445210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 8 ngày 10/03/2021
- Thời gian: 08 giờ 00, ngày 08 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm họp: Hội trường (Lầu 2) - Nhà Điều hành Tổng công ty Việt Thắng

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

- Người báo cáo Ông/Bà Nguyễn Đức Lợi – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/04/2022, sở hữu 21.000.000 cổ phần tương đương với 21.000.000 quyền biểu quyết của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 51 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.025.249 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:**

Ông: Nguyễn Đức Khiêm

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội



Ông: Nguyễn Quang Minh                      Thành viên HĐQT

**3. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:**

Ông: Nguyễn Đức Trình                      Tổ trưởng

Ông: Nguyễn Phi Hùng                      Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

**4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:**

**Ban Kiểm Phiếu:**

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hằng    Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà: Võ Thị Mỹ Dung                      Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà: Hồ Thị Huỳnh Như                      Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà: Võ Thị Mỹ Hiền                      Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà: Lê Thị Tâm Tuyết                      Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà: Thái Hữu Thủy Trang                      Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

**5. Ông: Nguyễn Đức Khiêm thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

**6. Ông: Nguyễn Đức Khiêm thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.**

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua quy chế làm việc

**7. Ông: Nguyễn Đức Khiêm thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO**

**Nội dung 01:** Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị

*Người trình bày: Ông Nguyễn Đức Khiêm – Chủ tọa*

**Nội dung 02:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên đoàn Chủ tọa

**Nội dung 03:** Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2022

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên đoàn Chủ tọa

**Nội dung 04:** Báo cáo về kế hoạch đầu tư giai đoạn 2022-2027

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên đoàn Chủ tọa

**Nội dung 05:** Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022-2027

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên đoàn Chủ tọa

**Nội dung 06:** Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đức Lợi – Trưởng Ban Kiểm soát

**Nội dung 07:** Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đức Lợi – Trưởng Ban Kiểm soát

## **B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH**

**Nội dung 08:** Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đức Trình – Thư Ký

**Nội dung 09:** Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đức Trình – Thư Ký

**Nội dung 10:** Tờ trình Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đức Trình – Thư Ký

**Nội dung 11:** Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đức Trình – Thư Ký

**Nội dung 12:** Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đức Trình – Thư Ký

**Nội dung 13:** Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đức Trình – Thư Ký

**Nội dung 14:** Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đức Trình – Thư Ký

**PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:** Không có ý kiến

## PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 17.025.249 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

### **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 17.025.249 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

### **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2022**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 17.025.249 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

### **Nội dung 4: Thông qua Báo cáo về kế hoạch đầu tư giai đoạn 2022-2027**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

|                     |                          |                            |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: 17.025.249 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|



|                           |                 |                          |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

#### **Nội dung 5: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022-2027**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 17.025.249 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

#### **Nội dung 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 17.025.249 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

#### **Nội dung 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 17.025.249 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

#### **Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính công ty năm 2021 (đã được kiểm toán)**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

|                     |                          |                            |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: 17.025.249 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|

|                           |                 |                          |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty**

➤ Kết quả biểu quyết:

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 17.025.249 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh**

➤ Kết quả biểu quyết:

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 17.025.249 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

**Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022**

➤ Kết quả biểu quyết:

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 17.025.249 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

**Nội dung 12: Thông qua Tờ trình Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

➤ Kết quả biểu quyết:

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 17.025.249 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua.

**Nội dung 13: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

➤ Kết quả biểu quyết:

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 17.025.249 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua.

**Nội dung 14: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

➤ Kết quả biểu quyết:

|                           |                          |                            |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành:       | - Số cổ phần: 17.025.249 | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không ý kiến:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |
| Số phiếu không hợp lệ:    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp   |

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua.

## PHẦN V: Phát biểu đại diện tập đoàn Dệt May Việt Nam.

- Tập đoàn trân trọng sự đóng góp của tập thể cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP. Tuy gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng Tổng Công ty đã có rất nhiều sáng tạo để vượt qua khó khăn.
- Cổ đông đã thu được thành quả rất tốt nhất là trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Ông Lê Tiến Trường nêu vai trò hạt nhân trong việc lãnh đạo Tổng Công ty của Ông Nguyễn Đức Khiêm. Tập đoàn mong muốn Ông Nguyễn Đức Khiêm tiếp tục đóng góp giúp đỡ cho các cổ đông để Việt Thắng tiếp tục phát triển.
- Ông Lê Tiến Trường đánh giá sẽ có rất nhiều khó khăn, thách thức lớn cho HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Ông Lê Tiến Trường nêu các nguy cơ của Việt Thắng:
  - + Việt thắng đã được đặt tại đây 60 năm trong khi các khu công nghiệp chỉ được giao đất có 50 năm nên không thể phát triển tốt hơn, khó mở rộng sản xuất kinh doanh lớn hơn.
  - + Có rủi ro về đội ngũ nhân sự, sự cạnh tranh gay gắt của tất cả các ngành nghề trong khu vực nên lao động trẻ không ưu tiên chọn ngành dệt may. Mong muốn cổ đông đồng hành cùng Tổng Công ty, có thể trong một vài năm tới sẽ không chia cổ tức bằng tiền nhiều như các năm cũ.

## PHẦN VI: BẦU CỬ

### 1. Đề cử, ứng cử HĐQT và BKS

Theo Thông báo hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gửi về BTC Đại hội trước ngày 30/5/2022. Tính đến ngày 30/5/2022, BTC Đại hội nhận được hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT: 01 người và Tập đoàn đề cử đại diện phần vốn tại Tổng công ty: 03 người.

Tính đến ngày 03/6/2022, do chưa đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS theo Điều lệ Tổng công ty. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 đề cử thêm 02 thành viên tham gia HĐQT và 02 thành viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

#### 1.1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

| STT | Họ và tên        |  |
|-----|------------------|--|
| 1.  | Lê Tiến Trường   | <i>Đính kèm Bản cung cấp thông tin</i> |
| 2.  | Nguyễn Đức Khiêm | <i>Đính kèm Bản cung cấp thông tin</i> |
| 3.  | Nguyễn Ngọc Bình | <i>Đính kèm Bản cung cấp thông tin</i> |

521.  
NG  
IA  
P  
AC

|    |                   |  |
|----|-------------------|--|
| 4. | Nguyễn Quang Minh | <i>Đính kèm Bản cung cấp thông tin</i> |
| 5. | Điền Chí Hào      | <i>Đính kèm Bản cung cấp thông tin</i> |

1.2. Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

| STT | Họ và tên         |  |
|-----|-------------------|--|
| 1.  | Vũ Thị Thùy Dương | <i>Đính kèm Bản cung cấp thông tin</i> |
| 2.  | Nguyễn Đức Lợi    | <i>Đính kèm Bản cung cấp thông tin</i> |
| 3.  | Đào Thị Nội       | <i>Đính kèm Bản cung cấp thông tin</i> |

2. Kết quả bầu cử:

| Họ và tên                | Vị trí ứng cử | Tỷ lệ bầu cử |
|--------------------------|---------------|--------------|
| <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |               |              |
| Ông Lê Tiến Trường       | TV HĐQT       | 58,23 %      |
| Ông Nguyễn Đức Khiêm     | TV HĐQT       | 245,1 %      |
| Ông Nguyễn Quang Minh    | TV HĐQT       | 54,29 %      |
| Ông Điền Chí Hào         | TV HĐQT       | 95,47 %      |
| Ông Nguyễn Ngọc Bình     | TV HĐQT       | 46,87 %      |
| <b>BAN KIỂM SOÁT</b>     |               |              |
| Bà Vũ Thị Thùy Dương     | TV BKS        | 100,04 %     |
| Ông Nguyễn Đức Lợi       | TV BKS        | 102,6 %      |
| Bà Đào Thị Nội           | TV BKS        | 97,32 %      |

**PHẦN VII: BẦU CHỦ TỊCH HĐQT, PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

- Các Thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kết quả: Ông Lê Tiên Trường đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100 %.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kết quả: Ông Nguyễn Đức Khiêm đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100 %.

- Các Thành viên Ban Kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kết quả: Bà Vũ Thị Thủy Dương đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, với số phiếu 3/3 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100 %.

**PHẦN VIII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**


Người trình bày: Ông/Bà Nguyễn Đức Trình đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 4 bản và được lưu tại Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP.

Đại hội kết thúc 12 giờ 00' cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Nguyễn Đức Trình

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

Chủ tọa  
  
  
**NGUYỄN ĐỨC KHIÊM**