



## TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

Địa chỉ : Số 4, Đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q7, TP.HCM  
Điện thoại : (08) 38720077 - Fax : (08) 38725107

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

# BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

Hôm nay vào lúc 9g30 ngày 17 tháng 5 năm 2019, tại Hội trường Tổng Công ty May Nhà Bè, Địa chỉ : Số 04 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra với sự tham dự của 54 cổ đông đại diện cho 16.143.827 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,7%/vốn điều lệ.

### Ban điều hành Đại hội:

Ông Phạm Phú Cường - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa.

### Thư ký đoàn gồm có:

Ông Trần Ngọc Sơn  
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Đại hội tiến hành những nội dung cụ thể như sau :

**I/ Bà Lê Thị Ngọc Diệu – Thành viên HĐQT: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của HĐQT với những nội dung chính:**

1. Tổng quan về tình hình kinh tế trong và ngoài nước;
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
3. Những việc đã làm được trong năm 2018

(Có báo cáo chi tiết kèm theo).

**II/ Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc: Báo cáo Kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 của HĐQT với những nội dung chính:**

1. Nhận định chung tình hình kinh tế trong và ngoài nước.
2. Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019
3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019

(Có báo cáo chi tiết kèm theo).

**III/ Ông Phan Văn Hải - Trưởng Ban Kiểm Soát: Báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 gồm những nội dung:**

1. Kết quả Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Điều Hành.
2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018
3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của Tổng công ty
4. Phân tích và đánh giá báo cáo tài chính năm 2018
5. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị của BKS

(Có báo cáo chi tiết kèm theo).



*Handwritten signature*

**IV/ Ông Đinh Văn Thập – Thành viên HĐQT: Trình ĐHCĐ các tờ trình:**

1. Tờ trình trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018
2. Tờ trình dự kiến trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019

**V/ Cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung thông qua tại đại hội bằng phiếu biểu quyết**

**VI/ Thảo luận và giải đáp thắc mắc cổ đông**

- Ý kiến cổ đông Vũ Đức Giang: Đề nghị HĐQT lưu ý các vấn đề:
  - Xây dựng tầm nhìn, chiến lược dài hạn đến năm 2030 về vấn đề cốt lõi của Tcty
  - Xây dựng giải pháp chiến lược cho nguồn cung từ bên ngoài, tận dụng lợi thế từ các Hiệp định thương mại.
  - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế về các địa phương
  - Phát triển mô hình ODM rút kinh nghiệm trong xây dựng tầm nhìn dài hạn
  - Áp dụng năng lượng điện mặt trời.
- Ý kiến cổ đông Tô Thanh Tùng: Đề nghị Tcty nghiên cứu vấn đề tăng vốn điều lệ

Giải thích của Chủ tọa:

- Giải đáp ý kiến cổ đông Tô Thanh Tùng: Tổng công ty thực hiện tăng vốn khi chọn được thời điểm thích hợp.
- Giải đáp ý kiến cổ đông Vũ Đức Giang: Tổng công ty sẽ xây dựng chiến lược dài hạn phát triển thị trường, có sự đột phá đội ngũ nhân sự mang lại phần vinh và sự phát triển bền vững của NBC.

**VII/ Ông Mai Văn Hoàng Dũng - Trưởng Ban Kiểm Phiếu: Công bố kết quả biểu quyết các nội dung thông qua đại hội.**

**VIII/ Thư ký đoàn thông qua Biên bản đại hội**

**IX/ Cổ đông biểu quyết thông qua biên bản đại hội**

**X/ Bế mạc đại hội**

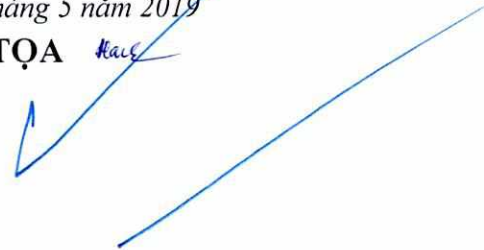
Trên đây tôi vừa trình bày Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2019

Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe Quý vị đại biểu, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Tp.HCM, ngày 17 tháng 5 năm 2019

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Phạm Phú Cường

