

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

Hôm nay, ngày 25/04/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến đã được tiến hành tại Hội trường của Tổng công ty, địa chỉ số 7 Lê Minh Xuân, Phường 7, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội được khai mạc lúc 9 giờ 00 phút.

Đại hội đã được triệu tập và tiến hành theo đúng nội dung và trình tự của Điều lệ Tổng Công Ty.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là 94 cổ đông đại diện cho 39.230.764 cổ phần, chiếm 88,96% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.

Đến thời điểm biểu quyết thì số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là 88 cổ đông đại diện 39.164.203 cổ phần, chiếm 88,81% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo của Tổng Giám Đốc

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng công ty như sau:

(có báo cáo đính kèm).

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	9.032 tỷ đồng	6.300 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	380,8 tỷ đồng	150 tỷ đồng
3	Tổng giá trị đầu tư	120,6 tỷ đồng	80 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.088.953 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Số phiếu không có ý kiến là 75.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,19% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

1.2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020

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 39.088.953 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Số phiếu không có ý kiến là 75.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,19% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 2019 của Ban Kiểm Soát (có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.088.953 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Số phiếu không có ý kiến là 75.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,19% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 3: Đại hội thông qua các tờ trình trình ra Đại hội như sau:

1. Thông qua tờ trình số 54/TTr-HĐQT VT về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 theo điều lệ (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.950.303 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,45% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Số phiếu không có ý kiến là 213.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,55% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Thông qua tờ trình số 55/TTr-HĐQT VT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020 (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.088.953 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,81% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Số phiếu không có ý kiến là 75.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,19% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2019 và định hướng chiến lược năm 2020 (có báo cáo đính kèm).

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 39.138.933 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có phiếu không tán thành.

Số phiếu không có ý kiến là 25.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.



Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

[Handwritten signature]
VU ĐỨC GIANG

