



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP

Hôm nay vào lúc 9g30 ngày 30 tháng 06 năm 2020, 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 2020 diễn ra với sự tham dự của 45 cổ đông đại diện cho 14,908,653 cổ phần, đạt tỷ lệ 81,92 %/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 Diêu – Thành viên HĐQT: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2019
3. Những việc đã làm được trong năm 2019

(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 2020 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 2020
3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020

(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 2019 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 2019
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 2019
5. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị của BKS
6. Kế hoạch hoạt động năm 2020

(Có báo cáo chi tiết kèm theo).



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 2019
2. Tờ trình dự kiến trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020

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:
 - 1) Tình hình dật may trước và sau đại dịch Covid-19
 - 2) Đề nghị HĐQT lưu ý các vấn đề:
 - Tổng công ty May Nhà Bè nên cơ cấu lại mô hình mới, tinh gọn bộ máy
 - Định hình thương hiệu Nhà Bè và phương pháp kinh doanh thương hiệu nội địa
 - Trẻ hóa các dòng sản phẩm
 - Tái cấu trúc, cơ cấu lại mặt hàng

Giải thích của Chủ tọa:

- Chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông
- Tổng công ty thực hiện tham quan, sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị khác để cùng phát triển
- Tái cấu trúc phải đảm bảo tính nhân văn, đạo đức sống, phù hợp thời điểm, không để cán bộ công nhân viên khó khăn.

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 2020

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

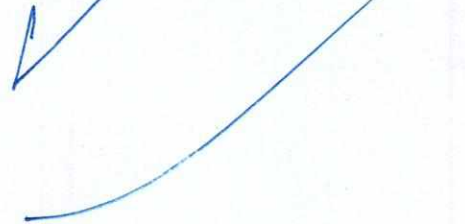
Tp.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2020

THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Ngọc Thảo



Phạm Phú Cường

