

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY
VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 570/TĐDMVN-QLTS

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2020 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tập đoàn Dệt May Việt Nam như sau:

I. Bổ nhiệm nhân sự

1. Ông: Lê Tiến Trường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/8/2020

2. Ông: Đặng Vũ Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/8/2020

3. Ông: Trần Quang Nghị

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/8/2020

4. Ông: Vũ Hồng Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/8/2020

5. Bà: Trần Thị Thu Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/8/2020

6. Bà: Đoàn Thị Thu Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Tổng Giám đốc, Chuyên viên Ban Tổng hợp Pháp chế Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/8/2020

7. Bà: Đặng Thị Hồng Lê

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/8/2020

8. Bà: Nguyễn Lê Trà My

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/8/2020

II. Miễn nhiệm nhân sự

1. Ông: Phạm Phú Cường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/8/2020

2. Bà: Nguyễn Thị Minh Hiền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/8/2020

3. Bà: Nguyễn Thị Kim Dung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/8/2020

4. Bà: Lê Thị Ánh Ngọc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/8/2020

5. Ông: Phan Thanh Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam

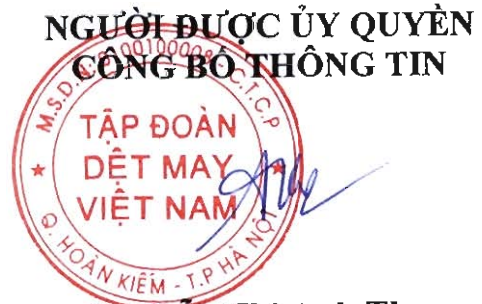
- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/8/2020

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 10/NQ-ĐHĐCĐ;



Nguyễn Thị Anh Thư

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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% 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.

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