

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

Hôm nay, ngày 24/04/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 09 giờ 05 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 91 cổ đông đại diện 38.935.526 cổ phần, chiếm 88,29% 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 87 cổ đông đại diện 38.918.523 cổ phần, chiếm 88,25% 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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng công ty như sau:

(có báo cáo đính kèm).

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	7.118 tỷ đồng	8.090 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	170,6 tỷ đồng	180 tỷ đồng
3	Tổng giá trị đầu tư	63,42 tỷ đồng	300 tỷ đồng
4	Cổ tức	20%	Dự kiến 20%

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.917.923 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không có ý kiến.

1.2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021:

Gồm 05 nhóm giải pháp của Tổng Giám Đốc trong hoạt động SXKD và công tác quản lý:

1. Nhóm giải pháp về công tác quản trị sản xuất.
2. Nhóm giải pháp về công tác quản trị doanh nghiệp.
3. Nhóm giải pháp về công tác thị trường, khách hàng.
4. Nhóm giải pháp về công tác đầu tư.
5. Nhóm các công tác khác.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.917.923 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không có ý kiến.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 2020 của Ban Kiểm Soát (có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.918.523 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có Số phiếu không có ý kiến.

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

1. Thông qua tờ trình số 01/TTr-HĐQT VT về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020 theo điều lệ (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.856.423 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,840% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 61.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,158% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT VT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021 (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.901.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% 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 17.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.



3. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT VT về việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.899.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% 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 19.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua tờ trình số 04/TTr-HĐQT VT về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.868.603 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87% 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 49,920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,13% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT VT về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.868.603 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87% 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 49,920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,13% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT VT về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.849.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82% 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 69,080 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2020 và định hướng chiến lược năm 2021 (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 38.918.523 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.



Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIỀN**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

VŨ ĐỨC GIANG

C.T.C.P. MINH