

BIÊN BẢN

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

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 05 phút ngày 24/04/2021, tại Hội trường Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến, số 7 Lê Minh Xuân, Phường 7, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng CTy Cổ phần May Việt Tiến đã được tiến hành.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. **MỘT SỐ NGHỊ THỨC THÔNG QUA TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

I. **ÔNG NGÔ THÀNH PHÁT, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN, THAY MẶT BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu thành phần tham dự.

Khách mời:

1. Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
2. Ông Lê Trung Hải – Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
3. Ông Eddy Boo Hung Koon – Giám Đốc South Island Việt Nam.

Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty:

1. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đình Trường, thành viên HĐQT
3. Ông Bùi Văn Tiến, thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc
4. Ông Trần Minh Công, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
5. Ông Phan Văn Kiệt, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc

Ban Kiểm soát Tổng công ty:

1. Bà Thạch Thị Phong Huyền, Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Trần Thị Ngọc Dung, thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Hồ Ngọc Huy, thành viên Ban Kiểm soát

Và các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Bà Phan Thị Kim Liên, GĐĐH Tổng Cty CP May Việt Tiến | Trưởng Ban. |
| 2. Ông Phạm Kim Ngọc, Thư ký HĐQT, Phó phòng HCQT Tổng Cty | Thành viên |
| 3. Ông Hồ Ngọc Huy, Thành Viên Ban Kiểm soát Tổng Cty | Thành viên |
| 4. Bà Phan Thị Phương Dung, Trưởng Phòng KSNB Tổng Cty | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Tuyết Vân, Phó phòng Nhân sự Tổng Cty | Thành viên |

II. BÀ PHAN THỊ KIM LIÊN, BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là 1.430 cổ đông, đại diện cho 44.100.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.

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.

III. ÔNG VŨ ĐỨC GIANG, CHỦ TỊCH HĐQT là Chủ tọa điều hành Đại hội (quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến).

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. ÔNG VŨ ĐỨC GIANG, CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

Giới thiệu Thư ký Đại hội:

1. Bà Phan Thị Kim Liên, GĐĐH Tổng công ty CP May Việt Tiến.
2. Ông Phạm Kim Ngọc, Thư ký HĐQT TCT CP May Việt Tiến.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Tiến Thành | Trưởng ban |
| 2. Bà Hứa Thị Kim Yến | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Bích Thủy | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Tuyết Vân | Thành viên |
| 5. Ông Phạm Huy Hoàng | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa và Thư ký Đại hội bắt đầu tiến hành Đại hội.

- Giới thiệu chương trình Đại hội (*có chương trình đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. ÔNG NGÔ THÀNH PHÁT, THAY MẶT BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2021.
(*Có văn bản đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. ÔNG VŨ ĐỨC GIANG, CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

Phát biểu khai mạc Đại hội với một số ý chính như sau:

- Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid -19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2020.

- HĐQT biểu dương và đánh giá cao công tác quản trị, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan điều hành đã khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ vừa sản xuất vừa phòng chống dịch trong năm 2020. Cơ quan điều hành đã có những giải pháp ổn định sản xuất cho các đơn vị trong toàn hệ thống. Kết quả về doanh thu, lợi nhuận đã thể hiện được sự nỗ lực cao của Cơ quan điều hành, thể hiện được tầm nhìn chiến lược về công tác đầu tư mở rộng sản xuất, giữ ổn định thị trường xuất khẩu và nội địa.
- Năng suất lao động và thu nhập của người lao động ổn định, thời gian làm việc giảm.
- Công tác đào tạo nguồn nhân lực sát với nhu cầu thực tế cần sử dụng. Cơ quan điều hành đã sắp xếp lại mô hình tổ chức tại Tổng công ty mẹ và các đơn vị thành viên phù hợp tại từng thời điểm.
- Tổng công ty giữ ổn định được thị trường, khách hàng tìm kiếm thêm một số khách hàng mới.
- Cải tạo cảnh quan, môi trường làm việc xanh, sạch đẹp.
- Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí toàn diện, ưu tiên nguồn lực chăm lo cho người lao động, giữ ổn định thị trường, khách hàng, duy trì năng lực sản xuất và có thể nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi hết dịch bệnh và thị trường kinh tế hồi phục.
- Nội bộ đoàn kết tốt, tài chính lành mạnh trong toàn Tổng công ty.

IV. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Ông Bùi Văn Tiến, Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc Tổng công ty:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021 (có báo cáo đính kèm).

2. Bà Thạch Thị Phong Huyền, Trưởng Ban kiểm soát:

Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tình hình tài chính 2020 của Ban Kiểm soát (có báo cáo đính kèm).

3. Ông Trần Minh Công, Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty:

- Đọc tờ trình số: 01/ TTr – HĐQT VT, về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.
- Đọc tờ trình số: 02/ TTr – HĐQT VT, về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty.
- Đọc tờ trình số: 03 / TTr – HĐQT VT, về việc sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo quy định của pháp luật.
- Đọc dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.
- Đọc tờ trình số: 04/ TTr – HĐQT VT, về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty.
- Đọc dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty.

- Đọc tờ trình số: 05/ TTr – HĐQT VT, về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Đọc dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Đọc tờ trình số: 06/ TTr – HĐQT VT, về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Đọc dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT:

Báo cáo của HĐQT năm 2020, định hướng chiến lược năm 2021 (có báo cáo đính kèm).

V. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VĂN KIẾN ĐẠI HỘI:

Ý kiến của Cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam:

Đề nghị các Cổ đông đồng hành, chia sẻ với HĐQT Việt Tiến, dành một nguồn ngân sách cho việc nghiên cứu và phát triển bền vững của Tổng công ty CP May Việt Tiến trong những năm tới.

Đại hội tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VĂN KIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

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.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết), thông qua các nội dung sau đây:

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:

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.

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.

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

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. 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.

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.

VII. Thông qua biên bản Đại hội:

Biên bản này gồm có 07 trang được lập vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày ngay sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiên kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

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



VŨ ĐỨC GIANG
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHAN THỊ KIM LIÊN

PHẠM KIM NGỌC

