

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11 /TCHC-VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM**

Tên tổ chức: **Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP**

Mã chứng khoán: TVT

Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí. P. Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543 Fax: (028) 3896 9319

Người thực hiện công bố thông tin: Phí Thị Hằng

Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày

20/5/2021 tại đường dẫn: [http://www.vietthang.com.vn/Quan hệ cổ đông](http://www.vietthang.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

(*Chữ ký, họ tên, đóng dấu*)



PHÍ THỊ HẰNG

Số: 59 / BB - DHDGD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

- Tên Doanh nghiệp: **TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP**
- Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, Tp. HCM
- Giấy đăng ký kinh doanh: Mã số doanh nghiệp 0301445210 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08 tháng 02 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 10 tháng 3 năm 2021.

- Thời gian: Bắt đầu lúc 13g30 ngày 19/5/2021, kết thúc lúc 16g00 cùng ngày
- Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Việt Thắng
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Đức Khiêm - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Phi Hùng
- Chương trình Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội thông qua.

- Tham dự Đại hội gồm có:

+/ Về Tập đoàn Dệt May Việt Nam:
* Ông Lê Trung Hải: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam

* Ông Phạm Xuân Trinh: Giám đốc điều hành Tập đoàn DMVN

+/ Về Hội đồng quản trị

* Ông Nguyễn Đức Khiêm

* Ông Phạm Minh Tuấn

* Ông Nguyễn Quang Minh

* Ông Diêu Chí Hào

* Bà Trần Thị Thanh Phương

+/ Về Ban Kiểm soát

* Ông Nguyễn Đức Lợi

* Bà Vũ Thùy Dương

* Bà Đào Thị Nội

+/ Số cổ đông tham dự: có 38 cổ đông và người được ủy quyền dự họp; đại diện cho 15.642.895 cổ phần, bằng 74,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 21.000.000 cổ phần)

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I/ THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội,
- Tuyên bố khai mạc Đại hội,



- Báo cáo số cổ đông dự họp đại diện nhiều hơn 50% cổ phần có quyền biểu quyết nên đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

- Ban tổ chức mời ông Nguyễn Đức Khiêm, chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội

- Chủ tọa Đại hội cử Ông Nguyễn Phi Hùng làm thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu người tham gia Ban kiểm phiếu gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng (Trưởng ban), Ông Trần Thanh Liêm, Bà Võ Thị Mỹ Dung và thông qua chương trình Đại hội.

- Ông Nguyễn Phi Hùng đọc Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua: Chương trình Đại hội, nhân sự Ban kiểm phiếu và Quy chế làm việc của Đại hội.

IV/ CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1/ Ông Nguyễn Quang Minh: Quyền Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT trình bày báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 - Báo cáo hoạt động của HĐQT (Phần A, Phần B, Phần C và Phần D của Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 & kế hoạch năm 2021 đính kèm)

2/ Ông Nguyễn Quang Minh nêu các nội dung xin ý kiến cổ đông:

2.1/ Đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2020 là: 17%/vốn điều lệ (1.700 đ/cổ phiếu)

2.2/ Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2021.

(Phần E của Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 & kế hoạch năm 2021, đính kèm);

3/ Ông Nguyễn Đức Lợi, Trưởng ban Kiểm soát trình bày về thẩm định Báo cáo tài chính và công tác quản lý điều hành của HĐQT và Tổng Giám Đốc năm 2020. (Kèm báo cáo của Ban Kiểm soát)

4/ Ông Lê Trung Hải đại diện Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu ý kiến với các nội dung sau:

- Hiện nay tình hình ngành dệt may Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp lớn kể cả có vốn đầu tư nước ngoài cũng gặp nhiều khó khăn, sản xuất đình trệ có nguy cơ đóng cửa.

- Tập đoàn rất ấn tượng về hoạt động SXKD của Tổng công ty Việt Thắng, Tổng công ty đã duy trì hoạt động SXKD ổn định và ngày càng phát triển

- Tập đoàn đề nghị Tổng công ty xem xét hỗ trợ các đơn vị trong Tập đoàn để cùng nhau phát triển và sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Tập đoàn đề nghị Tổng công ty quan tâm hơn nữa đến việc tham gia để hình thành chuỗi sản xuất trong Tập đoàn.

5/ Ông Nguyễn Phi Hùng đọc các tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua như sau:

- Tờ trình về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty được sửa đổi bổ sung theo **Thông tư số 116/2020/TT-BTC**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

- Tờ trình về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty xây dựng theo **Thông tư số 116/2020/TT-BTC**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

- Tờ trình về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT của Tổng Công ty xây dựng theo **Thông tư số 116/2020/TT-BTC**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

- Tờ trình về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Tổng Công ty xây dựng theo **Thông tư số 116/2020/TT-BTC**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

III/ THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1/ Thông qua Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 và Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Phần A và Phần B của Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 & kế hoạch năm 2021)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2/ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 - Báo cáo hoạt động của HĐQT, thù lao và các chi phí khác của HĐQT, Ban Kiểm soát (Phần C và Phần D của Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 & kế hoạch năm 2021)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

3/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính và công tác quản lý điều hành của HĐQT và Tổng Giám Đốc năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

4/ Thông qua chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán và Bộ Tài chính cho phép kiểm toán báo cáo tài chính của công ty cổ phần đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

5/ Thông qua Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty ban hành ngày 19/5/2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

6/ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty ban hành ngày 19/5/2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

7/ Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 19/5/2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

8/ Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty ban hành ngày 19/5/2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

VI/ THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thư ký Đại hội lên đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.



Thư ký Đại hội

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Phi Hùng

NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

Số: *60* /NQ-DHDCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/ 2020 /QH14, ngày 17/06/2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 19/4/2018.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP ngày 19 tháng 5 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Việt Thắng tổ chức ngày 19 tháng 5 năm 2021 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 1/ **Thông qua** Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 & kế hoạch năm 2021, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 (đính kèm các báo cáo)
 - 2/ **Thông qua** Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, phương án chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:
 - 2.1/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020
 - a/ Tổng lợi nhuận sau thuế: 70.337.833.973 đồng.
 - b/ Dự kiến phân phối như sau:
 - Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng: 2.110.135.019 đồng (3% lợi nhuận)
 - Chia cổ tức (17% vốn điều lệ): 35.700.000.000 đồng
 - Thường cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và chi phí đối ngoại là 5% lợi nhuận (theo Nghị quyết DHDCD năm 2020): 3.516.891.698 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế còn lại: 29.010.807.256 đồng.
 - 2.2/ Phương án chi trả cổ tức năm 2020
 - a/ Mức chi trả cổ tức năm 2020Mức chi trả cổ tức năm 2020 sẽ là 17%/vốn điều lệ (1.700 đ/cổ phần)
 - b/ Thời gian chi trả cổ tức:Cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền mặt trong tháng 7/2021.
- 3/ **Thông qua** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức, mức trích các quỹ và thù lao HĐQT năm 2021



a/ Kế hoạch năm 2021

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2021	Tỉ lệ KH/ TH 2020
1. Tổng doanh thu	1.707 tỷ đồng	105%
2. Lợi nhuận trước thuế	85 tỷ đồng	100%
3. Chi trả cổ tức	25%	147%
4. Thu nhập bình quân CBCNV	11 triệu / tháng	110%
5. Sản lượng sản xuất	13.500 tấn	90%
- Sợi (b/q Ne 30)	61 triệu m ²	96,82%
- Dệt		

b/ Dự kiến mức chi trả cổ tức và mức trích các quỹ:

HDQT đề xuất mức trích khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021 như sau:

+ Chi trả cổ tức 25% (2.500 đồng/ cổ phiếu)

+ Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.

+ Thưởng cho HDQT, Ban điều hành, ban Kiểm soát và chi phí đối ngoại là 5% lợi nhuận sau thuế.

c/ Thù lao cho HDQT - Ban kiểm soát

- Thù lao HDQT năm 2021 là: 192.000.000 đồng /năm.

- Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2021 là: 84.000.000 đồng /năm.

4/ **Thông qua** Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán năm 2020 và công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc năm 2020.

5/ **Thông qua việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2021**: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chọn đơn vị kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán và Bộ Tài chính cho phép kiểm toán báo cáo tài chính của công ty cổ phần đại chúng.

6/ **Thông qua** Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Việt Thắng

7/ **Thông qua** Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Việt Thắng

8/ **Thông qua** Quy chế hoạt động của HDQT Tổng Công ty Việt Thắng

9/ **Thông qua** Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Việt Thắng

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị Tổng công ty căn cứ vào nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

CHỦ TOA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HDQT



(Handwritten signature)



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM