

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY
VIỆT NAM**

Số: 355/TĐDMVN-THPC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tập đoàn Dệt May Việt Nam trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự như sau:

I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông: Nguyễn Xuân Đông

- 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: 29/06/2021

II. Miễn nhiệm nhân sự

1. Ông: Lê Khắc Hiệp

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm
- Ngày làm đơn xin từ nhiệm: 21/06/2021
- Ngày được ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm: 29/06/2021

2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm
- Ngày làm đơn xin từ nhiệm: 22/05/2021
- Ngày được ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm: 29/06/2021

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, THPC.



Tạ Hữu Doanh

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

Số: 08 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 2021 số 08/BB-TĐDMVN Tập đoàn Dệt may Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành.

Điều 2. Thông qua Báo cáo năm 2020 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại Tờ trình số 281/TTr-HĐQT ngày 07/06/2021 của Hội đồng quản trị với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

3.1.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

- Doanh thu: 14.842,6 tỷ đồng, bằng 101,4% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 593,3 tỷ đồng, bằng 155,5% so với kế hoạch

3.1.2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

- Doanh thu: 1.445,7 tỷ đồng, bằng 108,9% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 146,2 tỷ đồng, bằng 112,1% so với kế hoạch

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

3.2.1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu: 17.365 tỷ đồng, bằng 117% so với 2020.
- Lợi nhuận trước thuế: 700 tỷ đồng, bằng 118% so với 2020.

3.2.2. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

- Doanh thu: 1.522,8 tỷ đồng, bằng 105,3% so với 2020.
- Lợi nhuận trước thuế: 200,7 tỷ đồng, bằng 137,3% so với 2020.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 tại Tờ trình số 351/TTr-HĐQT ngày 28/06/2021 của Hội đồng quản trị:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 146.202.152.397 đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận:
 - Chia cổ tức: Không thực hiện việc phân chia cổ tức cho năm 2020.
 - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 18.810.000.000 đồng, bằng 12,87% lợi nhuận sau thuế. Mức trích cụ thể của các Quỹ giao Hội đồng quản trị xem xét quyết định.
 - Trích quỹ khen thưởng Người quản lý: 1.190.000.000 đồng, bằng 0,81% lợi nhuận sau thuế.
 - Lợi nhuận còn lại: 126.202.152.397 đồng, bằng 86,32% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5. Thông qua tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 tại Tờ trình số 283/TTr-HĐQT ngày 07/06/2021 của Hội đồng quản trị với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

5.1. Năm 2020:

Tiền lương và thù lao thực tế chi là 4.822,5 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 3.506 triệu đồng.

+ Ban kiểm soát: 1.316,5 triệu đồng.

5.2. Năm 2021:

Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2021 là 4.859 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 3.948 triệu đồng.

+ Ban kiểm soát: 911 triệu đồng.

Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT, BKS thực hiện theo Quy định hiện hành và quyết toán theo số lượng thành viên thực tế.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 tại Tờ trình số 256/TTr-BKS ngày 27/5/2021 của Ban kiểm soát:

Danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 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 Tờ trình số 257/TTr - BKS ngày 27/05/2021 về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 349/TTr – HĐQT ngày 28/06/2021 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Tờ trình số 334/TTr-HĐQT ngày 22/6/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Vinatex tại Tờ trình số 285/TTr-HĐQT ngày 07/06/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 286/TTr-HĐQT ngày 07/06/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 288/TTr-HĐQT ngày 07/06/2021 của Ban Kiểm soát.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Tiến Trường