

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty May 10 - Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính: phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100101308

Thời gian họp: 08h00 ngày 31 tháng 05 năm 2025

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Phòng khách 3 của Tổng Công ty May 10, địa chỉ số 765A, Nguyễn Văn Linh, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã được ĐHCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Ông Trần Mạnh Cường – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

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

Khách mời:

1. Ông Cao Hữu Hiếu – Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam
2. Ông Hà Trọng Nghĩa – Phó Trưởng phòng kiểm toán – Công ty TNHH KPMG

Hội đồng quản trị Tổng Công ty:

1. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đặng Vũ Hùng – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Thân Đức Việt – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
4. Ông Bạch Thăng Long – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
5. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – 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 Nguyễn Thị Nga – Thành viên BKS

3. Bà Tạ Thu Hà – Thành viên BKS

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

Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông: (theo Quyết định số 199/QĐ-HĐQT ngày 06/03/2025 của Hội đồng quản trị)

1. Bà Tạ Thu Hà - Thành viên BKS - Trưởng ban
2. Ông Bạch Ngọc Lâm - Trưởng phòng Bảo vệ - Thành viên
3. Ông Đinh Việt Thanh - Phó phòng TCHC - Thành viên

2. Bà Tạ Thu Hà báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 1.602 cổ đông, đại diện cho 31.751.000 cổ phần phổ thông, tương ứng với 100 % phiếu biểu quyết của Tổng Công ty May 10.

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là 48 người, đại diện cho 27.900.028 cổ phần, tương ứng với 27.900.028 phiếu biểu quyết, chiếm 87,87% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty tham dự cuộc họp.

3. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành Đại hội (quy định tại điểm 2.5 mục 2 Điều 35 Điều lệ của Tổng Công ty May 10)

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tọa Đại hội:

- Giới thiệu thư ký Đại hội:

1. Ông Vũ Hồng Quang - Trưởng phòng Thông tin và Truyền thông
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Việt Hà - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Trọng Hà - Thư ký
3. Ông Đỗ Văn Hà - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Đào - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Vinh Quang - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Chủ tọa và Thư ký đại hội bắt đầu tiến hành Đại hội

- Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội và tuyên bố khai mạc Đại hội (*có chương trình đính kèm*)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Trần Mạnh Cường thay mặt Ban tổ chức:

- Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 567/QC-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 (*có văn bản kèm theo*).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

3.1. Ông Thân Đức Việt – Tổng giám đốc:

Trình bày Báo cáo số: 569/BC-TCTy ngày 28/05/2025 tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 (có báo cáo kèm theo).

3.2. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT:

Trình bày Báo cáo số: 570/BC-HĐQT ngày 28/05/2025 của HĐQT về công tác quản trị nhiệm kỳ 2020-2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 (có báo cáo kèm theo).

3.3. Bà Thạch Thị Phong Huyền – Trưởng ban Kiểm soát:

Trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty May 10 - CTCP (có báo cáo kèm theo).

- Tờ trình số: 575/TTr-BKS ngày 28/05/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty (có Tờ trình kèm theo).

3.4. Bà Phạm Bích Hồng – Phó Tổng Giám đốc:

Trình bày Tờ trình số: 571/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Mức thù lao và kinh phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

3.5. Ông Đinh Việt Thanh – Phó Trưởng phòng TCHC phụ trách Pháp chế:

Trình bày:

- Tờ trình số: 572/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty (có Tờ trình kèm theo)

- Tờ trình số: 573/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty (có Tờ trình kèm theo)

- Tờ trình số: 574/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (có Tờ trình kèm theo)

- Tờ trình số: 576/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty (có Tờ trình kèm theo)

4. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 phát biểu từ nhiệm.

5. Ông Trần Mạnh Cường thay mặt Ban tổ chức:

Trình bày:

- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 số 568/QC-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2025 (có quy chế kèm theo)
- Tờ trình số: 580/TTr-HĐQT ngày 29/05/2025 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 (có tờ trình kèm theo)
- Tờ trình số: 581/TTr-BKS ngày 29/05/2025 về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (có tờ trình kèm theo)

6. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tọa Đại hội:

Điều hành Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào:

- Hội đồng quản trị: gồm 5 người xếp theo thứ tự A,B,C:
 1. Ông Vũ Đức Giang
 2. Ông Đặng Vũ Hùng
 3. Ông Bạch Thăng Long
 4. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
 5. Ông Thân Đức Việt

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 27.900.028 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

- Ban kiểm soát: Gồm 3 người xếp theo thứ tự A,B,C:
 1. Bà Tạ Thu Hà
 2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng
 3. Bà Nguyễn Thị Nga

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 27.900.028 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

7. Ông Nguyễn Việt Hà – Trưởng ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 bằng phiếu bầu cử.

- Phát và thu phiếu bầu Hội đồng quản trị.
- Phát và thu phiếu bầu Ban kiểm soát

8. Thảo luận các nội dung trình Đại hội:

- Cổ đông Phan Văn Nhân có ý kiến với 4 nội dung:
 - + Năm 2024 trích lập dự phòng Lifung đã xong chưa, có khả năng thu hồi từ đối tác không, thu hồi khi nào?

- + Tỷ trọng xuất khẩu vào Mỹ cao, rủi ro từ áp thuế định hướng đa dạng hóa thị trường thì bị ảnh hưởng như thế nào nếu đàm phán không tốt, chiến lược như thế nào?
- + Kế hoạch đầu tư, chiến lược có thay đổi hay không?
- + Kế hoạch tăng vốn như thế nào, có dự kiến để triển khai không. Đề nghị xem xét việc chia thưởng cổ phiếu để tăng vốn?
 - Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT giải đáp ý kiến cổ đông:
- + Đã trích lập dự phòng cho toàn bộ là 109 tỷ đồng. Giải quyết để mức thiệt hại thấp nhất. Về khả năng thu hồi: Không có khả năng thu hồi
- + Tin tưởng vào chính phủ Việt Nam sẽ đàm phán tốt nên vẫn xác định tiếp tục xuất khẩu vào thị trường Mỹ.
- + Tiếp tục đầu tư theo chiều sâu, không đầu tư mở rộng theo chiều ngang
- + Việc tăng vốn điều lệ cân nhắc theo từng giai đoạn thích hợp.

9. Phát biểu của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam:

Ông Cao Hữu Hiếu – Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu với một số ý chính như sau:

- Dù nền kinh tế toàn cầu suy giảm, May 10 vẫn ghi nhận tăng trưởng nhờ sự lãnh đạo đúng đắn và nỗ lực của HĐQT và ban điều hành.
- Năm 2024 – năm phục hồi kinh tế – May 10 tận dụng hiệu quả lợi thế để đạt kết quả nổi bật, với ROE trên 17%, thuộc nhóm dẫn đầu Tập đoàn.
- Tập đoàn Dệt May Việt Nam đánh giá cao những thành tựu mà HĐQT và ban điều hành May 10 đạt được trong nhiệm kỳ 2019–2024, đặc biệt trong công tác đầu tư hiệu quả.
- Giai đoạn 2025–2030: Thị trường còn nhiều biến động, đòi hỏi sự sáng tạo và đột phá trong điều hành. Cổ đông cần tiếp tục tin tưởng vào ban lãnh đạo.
- May 10 cần định hướng phát triển bền vững, đột phá công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và giữ vững lực lượng lao động hiện tại, sẵn sàng tiếp nhận nhân lực công nghệ cao.
- Chiến lược thị trường là ưu tiên hàng đầu: đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, phát triển mô hình ODM.
- Mục tiêu dài hạn: tăng trưởng bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

10. Biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội:

Chủ tọa điều hành phân biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết 12 vấn đề trình tại đại hội. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong.

Đại hội tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

10.1. Báo cáo số: 569/BC-TCTy ngày 28/05/2025 tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. (có báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

10.2. Báo cáo số: 570/BC-HĐQT ngày 28/05/2025 của HĐQT về công tác quản trị nhiệm kỳ 2020-2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. (có báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

10.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty May 10 - CTCP (có báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

10.4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán nêu trong Tờ trình số: 571/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 (có tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

10.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 đã nêu trong Tờ trình số: 571/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 (có tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

10.6. Mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Thông qua Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 đã nêu trong Tờ trình số: 571/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 (có tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

10.7. Danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty

Thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đã nêu trong Tờ trình số: 575/TTr-BKS ngày 28/05/2025 (có tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

10.8. Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty

Thông qua Phương án sửa đổi điều lệ Tổng công ty đã nêu trong Tờ trình số: 572/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 (có tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

10.9. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Tổng công ty

Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính Tổng công ty đã nêu trong Tờ trình số: 573/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 (có tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

10.10. Phương án sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty đã nêu trong Tờ trình số: 574/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 (có tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

10.11. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Thông qua Phương án sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã nêu trong Tờ trình số: 576/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 (có tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

10.12. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Thông qua Phương án sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã nêu trong Tờ trình số: 576/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 (có tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 27.900.028 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

11. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT mời Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

11.1. Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Qua kết quả bầu cử, các thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội tín nhiệm trong nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm 5 thành viên có tên sau đây :

- 1/ Ông Vũ Đức Giang
- 2/ Ông Thân Đức Việt
- 3/ Ông Đặng Vũ Hùng
- 4/ Ông Bạch Thăng Long
- 5/ Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

11.2. Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Qua kết quả bầu cử, các thành viên Ban kiểm soát được Đại hội tín nhiệm trong nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm 3 thành viên có tên sau đây :

- 1/ Bà Tạ Thu Hà
- 2/ Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng
- 3/ Bà Nguyễn Thị Nga

11.3. Các vấn đề đã được báo cáo tại Đại hội và thông qua:

| TT | Các nội dung được thông qua | Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua |
|----|--|----------------------------------|
| 1 | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2020-2024, kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 | 100% |
| 2 | Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị nhiệm kỳ 2020-2024, kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 | 100% |
| 3 | Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty May 10 – CTCP. | 100% |
| 4 | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán | 100% |
| 5 | Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 | 100% |
| 6 | Thông qua Mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025. | 100% |
| 7 | Thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 | 100% |

| TT | Các nội dung được thông qua | Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua |
|----|---|----------------------------------|
| 8 | Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty | 100% |
| 9 | Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. | 100% |
| 10 | Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Tổng công ty | 100% |
| 11 | Thông qua phương án sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị | 100% |
| 12 | Thông qua phương án sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty | 100% |

12. Đại hội nghị giải lao

(Trong thời gian Đại hội nghị giải lao, HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên đầu tiên bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát)

13. Công bố kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, bổ nhiệm Ban điều hành (Có biên bản kèm theo)

13.1. Bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Vũ Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT

13.2. Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

- Bà Tạ Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát

13.3 Hội đồng quản trị bổ nhiệm lại Ban điều hành Tổng công ty May 10 nhiệm kỳ 2025-2030 như sau :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Thân Đức Việt : | Giữ chức vụ Tổng giám đốc |
| 2. Ông Bạch Thăng Long : | Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc |
| 3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy : | Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Ánh Dương : | Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc |
| 5. Bà Phạm Bích Hồng : | Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc |
| 6. Ông Hoàng Thế Nhu : | Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc |
| 7. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: | Giữ chức vụ Giám đốc điều hành |
| 8. Ông Hà Mạnh : | Giữ chức vụ Giám đốc điều hành |
| 9. Ông Trần Thanh Bình: | Giữ chức vụ Kế toán trưởng |

14. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt

15. Chia tay thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

16. Thông qua Nghị quyết đại hội, các biên bản Đại hội.

Biên bản này gồm 11 trang được lập vào lúc 11h50 cùng ngày ngay sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty May 10 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này 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 2025

TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CTCP

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Đức Giang

Thư ký Đại hội

A blue ink signature of Vũ Hồng Quang.

Vũ Hồng Quang

A blue ink signature of Nguyễn Thị Thu Hà.

Nguyễn Thị Thu Hà

