

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016
Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến**

Hôm nay, ngày 23/04/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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, Q.Tân Bình, TP. HCM. Đại hội được khai mạc vào lúc 9 giờ 00 phút.

Đại hội đã được triệu tập và tiến hành theo đúng nội dung và trình tự của Điều lệ Tổng Cty.

Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là 2.112 cổ đông, đại diện cho 42.000.000 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 161 cổ đông đại diện cho 948 cổ đông nắm giữ 38.796.663 cổ phần, chiếm 92,37% 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:

- 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng công ty như sau:**

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ% KH 2016/TH 2015
1	Tổng doanh thu	6.311 tỷ đồng	6.700 tỷ đồng	Tăng 6,2% so với năm 2015
2	Lợi nhuận trước thuế	302 tỷ đồng	305 tỷ đồng	Tăng 1% so với năm 2015
3	Cổ tức	30%	Dự kiến mức tối thiểu 25%	

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.683.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70881% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 34.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08764% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 1.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00361% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.



2. Tổng đầu tư mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ bản, nâng cấp cải thiện môi trường làm việc và đầu tư tài chính trong năm là 176 tỷ đồng, trong đó:

- Thực hiện chỉnh trang, quy hoạch lại tổng thể mặt bằng XN May Việt Long, sắp xếp lại tầng trệt, nhà ăn, lò hơi, máy nén khí để cải tạo môi trường làm việc tại XN May Việt Long.
- Đầu tư nhà kho - xưởng tại Khu Công nghiệp Bình An với diện tích 2.400 m2 để di dời Công ty sản xuất Mex Việt Phát.
- Đầu tư xây dựng nhà kho, văn phòng tại khu A Tổng công ty.
- Đầu tư thiết bị năm 2015 và bổ sung thêm một số thiết bị chuyên dùng để tăng NSLĐ.
- Đầu tư mua nhà 53B Vân Côi, phường 7, quận Tân Bình để hợp khối xây dựng nhà văn phòng phía công sau của Tổng công ty.
- Đầu tư thiết bị quản lý, phương tiện vận tải

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.683.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70881% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 34.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08764% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

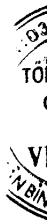
Số phiếu không có ý kiến là 1.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00361% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3. Về công tác đầu tư năm 2016 - 2017:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương, kế hoạch đầu tư trong năm 2016 - 2017 là **700 tỷ đồng**, trong đó:

- Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp môi trường làm việc, khắc phục những yêu cầu của khách hàng.
- Cải tạo, sửa chữa kho thành phẩm nội địa tại số 20 Ba Gia, phường 7, Tân Bình đang thuê của Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh.
- Đầu tư cải tạo kho tàng tại số 259 Hoàng Văn Thụ để phục vụ hoạt động kinh doanh hàng nội địa.
- Triển khai đầu tư máy móc thiết bị đưa vào hoạt động lầu 3 Xí nghiệp Vimiky 2.
- Đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà kho cho thuê tại Bình An (Bình Dương).
- Xây dựng Cửa hàng và Văn phòng Chi nhánh Hà Nội.
- Đầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng cho năm 2016.
- Xúc tiến việc tìm nguồn đất để xây dựng cơ sở hạng tầng tại khu vực phía Bắc cho chi nhánh Hà Nội và tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Đầu tư giai đoạn 1 dự án sản xuất hàng may mặc tại TX Gò Công, chia làm hai giai đoạn.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế quyết định từng danh mục, quy mô đầu tư cụ thể và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong Đại hội tới.



Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.683.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70881% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 34.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08764% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 1.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00361% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 2015.

(có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.683.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70727% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 34.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08918% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 1.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00361% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua tờ trình số 93/TTr-HĐQT VT về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 theo điều lệ. *(có tờ trình đính kèm).*

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.683.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70881% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 34.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08764% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 1.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00361% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 94/TTr-HĐQT VT về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp năm 2014. *(có tờ trình đính kèm).*

Đại hội biểu quyết thông qua với:

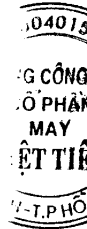
Số phiếu tán thành là 38.683.092 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70727% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 34.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08918% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 1.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00361% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua tờ trình số 95/TTr-HĐQT VT phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2016). *(có tờ trình đính kèm).*

Đại hội biểu quyết thông qua với:



Số phiếu tán thành là 38.683.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70881% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 34.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08764% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 1.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00361% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả năm 2015 và định hướng chiến lược năm 2016 (có báo cáo đính kèm).

*** Định hướng và nhiệm vụ cụ thể của Tổng công ty:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với định hướng chiến lược và 4 nhóm giải pháp của HĐQT và Tổng Giám Đốc trong hoạt động SXKD và công tác quản lý, bao gồm:

1. Nhóm giải pháp về công tác tổ chức quản lý nguồn nhân lực.
2. Nhóm giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Nhóm giải pháp về công tác đầu tư.
4. Nhóm các công tác khác.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp trên.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 38.683.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70881% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 34.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08764% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến là 1.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00361% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

