

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần May Phú Thành  
Mã số doanh nghiệp: 0500578254  
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, Việt Nam.  
Thời gian họp: Khai mạc: 09h00 ngày 18 tháng 11 năm 2018.  
Bế mạc: 11h30 ngày 18 tháng 11 năm 2018.  
Địa điểm họp: Phòng họp số 1, Khu du lịch Thiên Đường Bảo Sơn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.  
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được đính kèm Biên bản này.  
Số cổ đông tham dự: 31 cổ đông, đại diện cho 9.470.538 cổ phần/15.552.000 cổ phần bằng 60.9% Vốn Điều lệ Công ty. Mỗi 1 cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.  
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Viết Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Thư ký Đại hội: Ông Lương Ngọc Tuấn - Thư ký Đại hội.

#### I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

##### 1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.

##### 2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

- Ông Nguyễn Tiến Đạt thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 100% đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Số lượng đại biểu tham dự 31 cổ đông, đại diện cho 9.470.538 cổ phần
- Tương ứng với 60.9% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

##### 3. Khai mạc Đại hội:

- Ông Đinh Văn Nghiêm - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông Nguyễn Viết Tùng - Chủ tịch HĐQT của Công ty làm chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Viết Tùng - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Ông Nguyễn Viết Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.

2. Ông Lê Khánh Trình - Đại diện Cổ đông là tổ chức - Thành viên đoàn chủ tịch.
3. Ông Vũ Văn Hùng - Trưởng phòng Tài chính - Thành viên đoàn chủ tịch.

**Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.**

- Ông Nguyễn Viết Tùng giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thư ký Đại hội là:
  1. Ông Lương Ngọc Tuấn - Trưởng ban Thư ký.
  2. Bà Nguyễn Thị Năm - Thư ký Đại hội.

**Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.**

- Ông Nguyễn Viết Tùng giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách trong Ban kiểm phiếu gồm có:
  1. Ông Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng ban kiểm phiếu
  2. Bà Phạm Mai Anh - Thành viên ban kiểm phiếu.
  3. Bà Nguyễn Thị Quyên - Thành viên ban kiểm phiếu.

**Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.**

- Ông Đinh Văn Nghiêm công bố chương trình, nội dung dự kiến và quy chế của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Đại hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như đính kèm theo Biên bản này.

## **II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe đại diện của Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung sau:

1. Ông Nguyễn Viết Tùng - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty để phù hợp với những quy định tại Thông tư: 95/2017/TT-BTC;
2. Ông Nguyễn Viết Tùng - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm 03 Thành viên HĐQT và bầu thay thế 03 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019;
3. Ông Nguyễn Viết Tùng - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019;
4. Ông Vũ Văn Hùng - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thay đổi tên Công ty;
5. Ông Vũ Văn Hùng - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
6. Ông Vũ Văn Hùng - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tái cấu trúc các khoản đầu tư;
7. Ông Vũ Văn Hùng - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
8. Ông Vũ Văn Hùng - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Phương án phát hành trái phiếu

## **III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:**

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

1. Ý kiến của Cổ đông Trần Ngọc Thúy : Giá trị thực của công ty là bao nhiêu sau khi phát hành thêm, cổ đông nhỏ có phải mua không?  
Ông Vũ Văn Hùng, kế toán trưởng trả lời: Giá trị sổ sách 236 tỷ, phát hành thêm mục đích phát hành cho cổ đông lớn, cổ đông có tiềm lực tài chính và có kinh nghiệm đối với các ngành nghề kinh doanh tương lai.

Ý kiến của Cổ đông Trần Ngọc Thúy : Đầu tư vào khu Đồng Mô là liên doanh hay đầu tư, việc công ty tăng vốn điều lệ để đầu tư cần cân nhắc để đầu tư vì kinh doanh bất động sản rất khó khăn.

Việc kinh doanh khai thác quặng là rủi ro, chính phủ đang hạn chế. Điển hình như KSA làm thiệt hại cho cổ đông rất nhiều tiền.

Ông Lê Khánh Trình : Định hướng chung là đa ngành nghề, dự án Đồng Mô là resort và nghỉ dưỡng, đảo Đồng Mô thuộc quyền sở hữu của công ty cổ phần Đồng Mô, và sẽ xây các căn biệt thự, hiện tại đang có tư vấn thiết kế của Mỹ, mục đích là bán cho các triệu phú.

Du lịch Việt Nam đang phát triển, hơn nữa nhà đầu tư Trung Quốc rất quan tâm, do đó chúng tôi mua lại 2 khu Thạch Lâm Viên, và Thủy Lâm Viên, để phát triển du lịch ở Hà Giang

Nạn khai thác trái phép khoáng sản đang phổ biến nhưng công ty Hướng dương chưa để xảy ra chuyện gì, mỏ trị giá 17 hecta được nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư toàn bộ máy móc.

Kinh doanh đa ngành nghề, bên cạnh ngành nghề may mặc xương sống thì sẽ đầu tư thêm ngành nghề xăng dầu, công ty đã mua cây xăng ở Tây Ninh và sẽ đầu tư vào kinh doanh xăng dầu ở phía Tây Nam Bộ.

Đại diện cho đơn vị tư vấn xin trả lời về giá trị sổ sách: Giá trị sổ sách của công ty là 11.000 đồng, giá trị trên thị trường khoảng 5000 đồng/cổ phần, chưa phản ánh đúng giá trị của công ty. Toàn bộ Cổ đông của công ty được khuyến khích mua cổ phần phát hành thêm. Các dự án phát triển trong tương lai rất cần nguồn vốn, Công ty mong muốn cổ đông đồng hành cùng công ty trong thời gian tới.

#### **IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

##### **1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:**

- Nội dung 1: Thông toàn văn Điều lệ của Công ty để phù hợp với những quy định tại Thông tư: 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng. Điều lệ của Công ty có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. (theo tờ trình số 01/2018/MPT/Ttr)
- Nội dung 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 18/11/2018 theo nguyện vọng cá nhân đối với:
  1. Ông Chu Ngọc Cường
  2. Ông Nguyễn Việt Đạt
  3. Bà Tạ Thị Nga
- Nội dung 3: Thông qua việc bầu chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 18/11/2018 đối với:
  1. Ông Lê Khánh Trình
  2. Ông Cao Hoài Thanh
  3. Ông Bùi Cảnh Hoàng

Đồng thời ĐHĐCĐ thống nhất bầu ông Lê Khánh Trình giữ chức Chủ tịch HĐQT, bầu ông Cao Hoài Thanh giữ chức Phó chủ tịch HĐQT của Công ty.
- Nội dung 4: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS và chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 18/11/2018 đối với bà Bùi Thị Lệ Thúy theo nguyện vọng cá nhân.
- Nội dung 5: Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Năm làm Thành viên BKS đồng thời giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 18/11/2018 .

- Nội dung 6: Thông qua việc đổi tên Công ty như sau:

Tên công ty hiện nay: **Công ty Cổ phần May Phú Thành**

Tên công ty dự kiến thay đổi: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền**

- Nội dung 7: Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh (theo tờ trình số 05/2018/MPT/Ttr)

STT	Loại ngành nghề	Mã ngành
1	Khai thác quặng sắt	0710
2	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác	0990
4	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
5	Sản xuất xe có động cơ	2910
6	Đóng tàu và cấu kiện nổi	3011
7	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu	3099
8	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315
9	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
10	Xây dựng nhà các loại	4100
11	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
12	Xây dựng công trình công ích	4220
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
14	Phá dỡ	4311
15	Lắp đặt hệ thống điện	4321
16	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
17	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
18	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
19	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Bán buôn xe có động cơ khác	4511
20	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
21	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Đại lý xe có động cơ khác	4513
22	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
23	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác: Chi tiết: Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4530
24	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới	4610

25	Bán buôn gạo	4631
26	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan	4661
27	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
28	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
29	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
30	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
31	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
32	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ	4781
33	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
34	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
35	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
36	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
37	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
38	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
39	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
40	Bốc xếp hàng hóa	5224
41	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Gửi hàng; Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển ;Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển	5229

	- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa	
42	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
43	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản	6820
44	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư	6619
45	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
46	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210
47	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
48	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
49	Cung ứng lao động tạm thời	7820
50	Đại lý du lịch	7911
51	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
52	Dịch vụ đóng gói	8292
53	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299
54	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
55	Bán buôn đồ uống	4633
56	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
57	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
58	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
59	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
60	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
61	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
62	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730
63	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
64	Xuất bản phần mềm	5820
65	Hoạt động viễn thông khác. Chi tiết: - Hoạt động của các điểm truy cập Internet. - Kinh doanh dịch vụ viễn thông; Kinh doanh hàng hóa viễn thông.	6190

	(Điều 13- Luật viễn thông năm 2009)	
66	Lập trình máy vi tính	6201
67	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
68	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Phân phối sản phẩm công nghệ thông tin ( Điều 52 luật công nghệ thông tin năm 2006)	6209
69	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu( trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội ) Chi tiết:Dịch vụ trung gian thanh toán (Điều 15 nghị định 101/2012 NĐ-CP)	6649
70	Giáo dục mầm non	8510
71	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
72	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

- **Nội dung 8:** Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tái cấu trúc các khoản đầu tư (theo tờ trình 06/2018/MPT/Ttr)
- **Nội dung 9:** Thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần để tăng vốn điều lệ (theo tờ trình 07/2018/MPT/Ttr)
  - + Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần May Phú Thành
  - + Vốn điều lệ trước khi phát hành: 155.520.000.000 đồng
  - + Số cổ phiếu trước khi phát hành: 15.552.000 cổ phiếu
  - + Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
  - + Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 15.552.000 cổ phiếu
  - + Loại cổ phần chào bán: Cổ phiếu phổ thông
  - + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 20.000.000 cổ phiếu
  - + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
  - + Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
  - + Vốn điều lệ sau phát hành: 355.520.000.000 đồng
  - + Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 35.552.000 cổ phiếu
  - + Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến từ ngày ĐHCĐ thông qua đến hết quý I năm 2019 và hoàn thành đợt phát hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
  - + Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- **Nội dung 10:** Thông qua việc phát hành trái phiếu (theo tờ trình 08/2018/MPT/Ttr)
  - + Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần May Phú Thành Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu thường không có quyền chuyển đổi
  - + Đối tượng phát hành: Phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011
  - + Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần May Phú Thành
  - + Hình thức trái phiếu: Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
  - + Tổng mệnh giá phát hành trái phiếu: Tối đa 500 tỷ đồng
  - + Đồng tiền phát hành: Việt Nam đồng (VND)
  - + Thời gian phát hành: Giai đoạn 1: Sau khi ĐHCĐ thông qua tới hết quý 1/2019; Giai đoạn 2: từ quý 2/2019 tới hết năm 2019.

- + Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/ trái phiếu
- + Giá phát hành: 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng/ trái phiếu
- + Tài sản bảo đảm: Dự án du lịch sinh thái, resort đang triển khai và quyền khai thác khoáng sản. Những dự án trên đang được công ty triển khai.
- + Khối lượng phát hành: Khối lượng phát hành là 500 (Năm trăm) trái phiếu
- + Tổng Giá trị phát hành tối đa: 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ đồng)
- + Kỳ hạn của trái phiếu: Tối đa 05 năm
- + Lãi suất trái phiếu dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu
- + Mục đích phát hành trái phiếu: Thực hiện dự án sinh thái khu nghỉ dưỡng Spa Cây Bò Đè; Triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Thạch Lâm Viên, thành phố Hà Giang; Triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Thủy Lâm Viên, huyện Bắc Quang, thành phố Hà Giang; Triển khai dự án khai thác, chế biến quặng chì, kẽm tại thôn Trung, xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang, thành phố Hà Giang.

2. Ông Nguyễn Tiến Đạt. - Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết.

3. Các cổ đông thực hiện biểu quyết.

4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua toàn văn Điều lệ của Công ty để phù hợp với những quy định tại Thông tư: 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng. Điều lệ của Công ty có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. (theo tờ trình số 01/2018/MPT/Tr)

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành:	9.470.538 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

**Nội dung 2:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 18/11/2018 theo nguyện vọng cá nhân đối với: (theo tờ trình số 02/2018/MPT/Tr)

1. Ông Chu Ngọc Cường
2. Ông Nguyễn Viết Đạt
3. Bà Tạ Thị Nga

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành:	9.470.538 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

**Nội dung 3:** Thông qua việc bầu các thành viên HĐQT mới, đồng ĐHĐCĐ thống nhất bầu ông Lê Khánh Trinh làm chủ tịch HĐQT, bầu ông Cao Hoài Thanh giữ chức Phó chủ tịch HĐQT.

Tên thành viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
Lê Khánh Trinh	9.470.538	100%
Cao Hoài Thanh	9.470.538	100%
Bùi Cảnh Hoàng	9.470.538	100%



Kể từ ngày 18/11/2018, HĐQT của Công ty Cổ phần May Phú Thành bao gồm các ông/bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông LÊ KHÁNH TRÌNH	Chủ tịch HĐQT
2	Ông CAO HOÀI THANH	Phó chủ tịch HĐQT
3	Ông BÙI CẢNH HOÀNG	Thành viên HĐQT
4	Ông NGUYỄN VIỆT TÙNG	Thành viên HĐQT
5	Ông TRỊNH ĐẮC HẠNH	Thành viên HĐQT

**Nội dung 4:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS và chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 18/11/2018 đối với bà Bùi Thị Lệ Thủy theo nguyện vọng cá nhân. (theo tờ trình số 03/2018/MPT/Ttr)

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành: 9.470.538 cổ phần Chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội  
 Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội  
 Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

**Nội dung 5:** Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Năm làm Thành viên BKS đồng thời giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 18/11/2018.

Tên thành viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
Nguyễn Thị Năm	9.470.538	100%

Kể từ ngày 18/11/2018, BKS của Công ty Cổ phần May Phú Thành bao gồm các ông/bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà NGUYỄN THỊ NĂM	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà NGUYỄN THỊ VÂN ANH	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà NGUYỄN THỊ THÚY NGÀ	Thành viên Ban kiểm soát

**Nội dung 6:** Thông qua việc đổi tên Công ty như sau: (theo tờ trình số 04/2018/MPT/Ttr)

Tên công ty hiện nay: **Công ty Cổ phần May Phú Thành**

Tên công ty dự kiến thay đổi: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền**

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành: 9.470.538 cổ phần Chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội  
 Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội  
 Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

**Nội dung 7:** Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh (theo tờ trình số 05/2018/MPT/Ttr)

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành: 9.470.538 cổ phần Chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội  
 Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội  
 Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

**Nội dung 8:** Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tái cấu trúc các khoản đầu tư (theo tờ trình số 06/2018/MPT/Ttr)

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành:	9.470.538 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

**Nội dung 9:** Thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần để tăng vốn điều lệ: (theo tờ trình số 07/2018/MPT/Ttr)

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành:	9.470.538 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

**Nội dung 10:** Thông qua việc phát hành trái phiếu với hạn mức tối đa 500 tỷ đồng (theo tờ trình 08/2018/MPT/Ttr)

**Đại hội biểu quyết:**

Tán thành:	9.470.538 cổ phần	Chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 0 % số cổ phần tham dự Đại hội

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Ông Lương Ngọc Tuấn - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

**VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần May Phú Thành đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11 năm 2018.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**LƯƠNG NGỌC TUẤN**



**NGUYỄN VIỆT TÙNG**