

Số: 39/BB - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

- Tên Doanh nghiệp : **TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP**
- Địa chỉ: 127 Lê văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM
- Giấy đăng ký kinh doanh : Mã số doanh nghiệp 0301445210 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 08 tháng 2 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 21 tháng 07 năm 2015.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 13g30 ngày 19/4/2018, kết thúc lúc 16g15 cùng ngày
- Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty Việt Thắng .
- Chương trình Đại hội: Theo Chương trình Đại hội thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua .
- Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Đức Khiêm - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Phi Hùng
- Số Đại biểu tham dự : 90 cổ đông và người được ủy quyền dự họp; đại diện cho 17.389.847 cổ phần, bằng 82,8 % 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 65% cổ phần có quyền biểu quyết nên đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông .
- 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 Đào Thị Nội, Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Ông Trần Thanh Liêm.
- Ông Nguyễn Phi Hùng đọc Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2018
- 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 .

II/ CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI .

1/ Ông Nguyễn Đức Khiêm, chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 (Phần A, Phần B của Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 & kế hoạch năm 2018, đính kèm) ;

2/ Ông Nguyễn Đức Khiêm, chủ tịch HĐQT xin ý kiến cổ đông:

2.1/ Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2018 .

2.2/ Tiếp tục đề xuất :_Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc .

2.3/ Xem xét và thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty .

2.4/ Xem xét và thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty.

(Phần C của Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 & kế hoạch năm 2018, đính kèm);

3/ Bà Vũ Thị Thùy Dương, 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 2017. (Kèm báo cáo của Ban Kiểm soát)

4/ Phát biểu ý kiến của Cấp trên là Ông Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam với những nội dung sau :

- Thống nhất với các báo cáo của Tổng Công ty tại Đại hội.
- Đánh giá hoạt động của HĐQT và sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc rất hiệu quả , đảm bảo việc làm , thu nhập cao cho người lao động, mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh
- Công tác tài chính lành mạnh, các chỉ số tài chính tốt .
- Yêu cầu HĐQT và Tổng Giám đốc tìm các giải pháp để thực hiện các mục tiêu trong thời gian tới về thị trường, đầu tư và nguồn nhân lực

5/ Ông Nguyễn Phi Hùng đọc tờ trình về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị của Tổng công ty ban hành theo qui định tại nghị định 71/2017 của Chính phủ . Ông trình bày sơ lược nội dung sửa đổi bổ sung của Điều lệ và nội dung Quy chế

5.1/ Báo cáo về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty.

5.2/ Báo cáo về việc xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị của Tổng Công ty



6/ Bà Vũ Thị Thùy Dương thông qua biên bản họp phân công lại nhiệm vụ của các thành viên trong ban kiểm soát cho phù hợp với Nghị định 71/2017 của Chính phủ

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 2017 và kế hoạch năm 2018. (Mục I- Phần A và Phần B của Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 & kế hoạch năm 2018):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2/ Thông qua: Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 - Thù lao và các chi phí khác của HĐQT, Ban Kiểm soát (Mục II Phần A của Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 & kế hoạch năm 2018) :

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 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

4/ Thông qua: Lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

5/ Thông qua: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

6/ Thông qua: Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty ban hành ngày 19/4/2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%


7/ Thông qua: Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty ban hành ngày 19/4/2018.

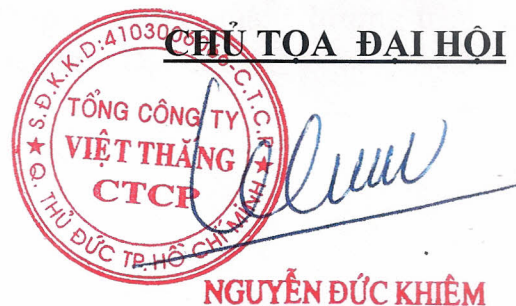
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

IV/ 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 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


Nguyễn Thị Hùng



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015);

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổng công ty Việt Thắng; Quy chế tổ chức và hoạt động BKS đã đồng thuận với HĐQT Tổng công ty,

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Tổng công ty số 127 Lê Văn Chí, P Linh Trung, Q Thủ Đức, TPHCM, ban Kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng ban Kiểm soát TCT Việt Thắng – CTCP.

Chủ trì: Bà Vũ Thị Thùy Dương – Trưởng ban Kiểm soát

Thành phần:

- Bà Đào Thị Nội – TV ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Đức Lợi – TV ban Kiểm soát.

Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về tiêu chuẩn và điều kiện của Trưởng ban Kiểm soát công ty đại chúng, theo đó trưởng ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại công ty;

Căn cứ Công văn số 319/TĐDMVN-THPC ngày 4/4/2018 của Tập đoàn Dệt may Việt nam về việc trả lời người đại diện vốn tại công ty, theo đó đề nghị bà Vũ Thị Thùy Dương thôi không giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát, chỉ tham gia là thành viên ban Kiểm soát công ty.

Ban Kiểm soát họp và tiến hành bầu trưởng ban Kiểm soát theo hình thức biểu quyết.

Kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Đức Lợi được bầu là Trưởng ban Kiểm soát thay cho Bà Vũ Thị Thùy Dương với tỷ lệ tán thành 3/3, đạt 100%.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Ông Nguyễn Đức Lợi đã được bầu là trưởng ban Kiểm soát TCT Việt Thắng – CTCP kể từ ngày 18/4/2018.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

Biên bản được lập thành sáu (06) bản có giá trị như nhau. Một bản gửi Hội đồng quản trị, một bản gửi Tổng giám đốc, một bản gửi thư ký Hội đồng quản trị, mỗi thành viên ban Kiểm soát giữ một bản.

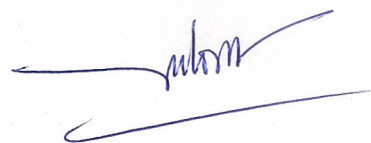
BAN KIỂM SOÁT



Đào Thị Nội



Nguyễn Đức Lợi



Vũ Thị Thùy Dương

Số : 40 / NQ- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/ 2014 /QH13, ngày 26/11/2014 .
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP .
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP ngày 19 tháng 4 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Việt Thắng tổ chức ngày 19 tháng 4 năm 2018 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1/ Thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 & kế hoạch năm 2018, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017. (Đính kèm các báo cáo trên)

- 2/ Thông qua: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể:
- a/ Tổng lợi nhuận sau thuế : 83.840.638.050 đồng.
 - b/ Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:
 - Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng: 4.192.031.903 đồng (5% lợi nhuận)
 - Chia cổ tức (25% vốn điều lệ) : 52.500.000.000 đồng (62.62% lợi nhuận)
 - Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và chi phí đối ngoại 5% lợi nhuận, do hoàn thành mức kế hoạch lợi nhuận năm 2017 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017): 4.192.031.903 đồng (5% lợi nhuận)
 - Lợi nhuận còn lại: 22.956.574.244 đồng (27.38% lợi nhuận)
 - c/ Mức chia cổ tức năm 2017 là 25% /vốn điều lệ (2.500 đ /cổ phần)
 - d/ Cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền và thời gian chi trả trong tháng 5/2018.

3/ Thông qua:

a/ Kế hoạch năm 2018.

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2018	Tỉ lệ KH/ TH 2017
1. Tổng doanh thu	1.756 tỷ đồng	97%
2. Lợi nhuận trước thuế	102 tỷ đồng	100%
3. Chia cổ tức	25%	100%
4. Thu nhập bình quân CBCNV	9.5 triệu/ tháng	102%
5. Sản lượng sản xuất .		
- Sợi (b/q Ne 30)	13.950 tấn	100%
- Dệt	70 triệu m ²	100%



b/ Mức trích quỹ và khen thưởng: HĐQT đề xuất mức trích khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2018 như sau :

+ Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng: 5% lợi nhuận sau thuế .

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

c/ Thù lao cho Hội đồng quản trị: 192.000.000 đ/năm, thù lao cho Ban kiểm soát: 84.000.000 đ /năm. Chi phí hoạt động của HĐQT & Ban Kiểm soát: 100.000.000 đ /năm .

4/ Thông qua: Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2018 .

5/ Thông qua: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc

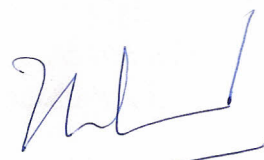
6/ Thông qua: Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty ban hành ngày 19/4/2018.

7/ Thông qua: Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty ban hành ngày 19/4/2018.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua toàn văn tại cuộc họp .

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

Thư ký Đại hội


Nguyễn Thị Hùng



CHỦ TOA ĐẠI HỘI


NGUYỄN ĐỨC KHIÊM