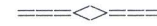


TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CTCP
Địa chỉ: Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 024.38276923 Fax: 024.38276925
Giấy CNĐKDN số 0100101308
do Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày
22/11/2017 (thay đổi lần thứ 12)

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



BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

I. Thời gian và địa điểm:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty May 10 - CTCP được tổ chức vào hồi 8h00 ngày 23 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở chính của Tổng Công ty May 10 - CTCP.

II. Thành phần tham dự đại hội:

- Cơ cấu cổ đông dự đại hội:

Stt	Cơ cấu	Số cổ đồng	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu	% so với vốn điều lệ
1	Cổ đông phổ thông	51	10.577.144	55,96
2	Cổ đông Vinatex		6.392.124	33,82
	Tổng cộng	51	16.969.268	89,78

(Số cổ đông dự đại hội là 51 người trong đó ông Phạm Duy Hạnh và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đồng thời vừa là cổ đông phổ thông, vừa là cổ đông được Vinatex ủy quyền)

- Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Vũ Đức Giang

- Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Vũ Hoàng Hà

- MSCĐ: 3079

2. Ông Vũ Hồng Quang

- MSCĐ: 4861

III. Tiến trình đại hội:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 1124 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 18.900.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ

điều kiện tham dự Đại hội là **51** người, đại diện cho **16.969.268** cổ phần, chiếm **89,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ theo Điều lệ Tổng Công ty May 10 – CTCP, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty May 10 – CTCP đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua chương trình, Quy chế đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu.

2.1. Chương trình đại hội.

Đại hội đã nghe Ông – Vũ Đức Giang – Chủ tọa đại hội trình bày chương trình nghị sự và tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Kết luận:

100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

2.2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

Chủ tọa giới thiệu ông Trần Mạnh Cường – Ban tổ chức - đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Kết luận:

100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua quy chế nêu trên và phương pháp sử dụng thẻ biểu quyết để biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề tại Đại hội.

2.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa giới thiệu ban kiểm phiếu giúp chủ tọa kiểm thẻ/phiếu biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề tại Đại hội gồm 5 đại biểu có mặt tại đại hội:

1. Ông Nguyễn Việt Hà - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Trọng Hà - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Hồng Linh - Ủy viên
4. Bà Bùi Thị Tuyết - Ủy viên



5. Ông Hà Mạnh

- Ủy viên

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Kết luận:

100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua danh sách ban kiểm phiếu.

3. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

3.1. Ông Bạch Thăng Long – Phó Tổng giám đốc:

Trình bày Báo cáo số: 478/BC-TCTy ngày 06/04/2018 về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

3.2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng ban Kiểm soát:

Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

3.3. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT:

Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

3.4. Bà Phạm Bích Hồng – Giám đốc điều hành kiêm Kế toán trưởng:

Trình bày:

- Tờ trình số: 479/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- + Mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT, Ban Kiểm soát: thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- + Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Tờ trình số: 480/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; (có tờ trình kèm theo).

3.5. Ông Thân Đức Việt – Phó Tổng giám đốc

Trình bày:

- Tờ trình số: 481/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 về việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Tổng công ty (có tờ trình kèm theo).

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty May 10 – CTCP (có Quy chế kèm theo).

4. **Các ý kiến của cổ đông/đại diện ủy quyền hợp lệ của cổ đông phát biểu tại Đại hội hoặc gửi phiếu tham gia ý kiến:**

- Không có cổ đông nào phát biểu ý kiến tại đại hội
- Ban thư ký không nhận được bất kỳ phiếu tham gia ý kiến nào của các cổ đông dự đại hội.

5. **Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.**

Chủ tọa điều hành phân biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết 10 vấn đề Hội đồng quản trị đã chuẩn bị và 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. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

6.1. Báo cáo số: 478/BC-TCTy ngày 06/04/2018 về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

6.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

6.3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

6.4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

6.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

6.6. Mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT, Ban Kiểm soát: thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 99,65%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%
- + Số phiếu không hợp lệ: 0,35%

6.7. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

6.8. Tờ trình số: 480/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

6.9. Tờ trình số: 481/TTr-HĐQT ngày 06/04/2018 về việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

6.10. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty May 10 – CTCP.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%

