

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY
VIỆT NAM**

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

Số: *613* /TĐDMVN-QLNV

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: **TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VGT**

Trụ sở chính: 25 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Trụ sở giao dịch: 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: + 84.24.38257700 - Fax: +84.24.38262269

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Thị Anh Thư

Địa chỉ: 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: + 84.24.38257700 - Fax: +84.24.38262269

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam**

- **Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 28/6/2018**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Dệt May Việt Nam theo đường link: www.vinatex.com.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 29/6/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (để b/c);
- Lưu VT, QLNV.



Nguyễn Thị Anh Thư

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH11/2005 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 10/BB-TĐDMVN Tập đoàn Dệt may Việt Nam ngày 28 tháng 6 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Điều 2. Thông qua Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán của Tập đoàn Dệt May Việt Nam với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:
 - Doanh thu và thu nhập: 1.799,54 tỷ đồng, tăng 38,5% so với 2016
 - Lợi nhuận trước thuế: 255,49 tỷ đồng, bằng 90,16% năm 2016
2. Kết quả kinh doanh hợp nhất:
 - Doanh thu và thu nhập: 18.464,55 tỷ đồng, tăng 11,83 % so với 2016
 - Lợi nhuận trước thuế: 748,47 tỷ đồng, tăng 9,5 % so với 2016

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 567/TTr-HĐQT ngày 16/6/2018 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận sau thuế 2017: 255.490.153.657 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận:
 - + Chia cổ tức 5% VDL: 250.000.000.000 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5.490.153.657 đồng



Thời hạn chi trả cổ tức: trong vòng 60 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 và cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước hoàn tất thẩm tra báo cáo tài chính theo quy định.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:
 - Doanh thu và thu nhập: 1.159,72 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 305,05 tỷ đồng, tăng 19,4% so với 2017
 - Cổ tức: 6%VĐI

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:
 - Doanh thu và thu nhập: 20.319,10 tỷ đồng, tăng 10,04% so với 2017
 - Lợi nhuận trước thuế: 787,62 tỷ đồng, tăng 5,23% so với 2017

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 569/TTr-HĐQT ngày 16/6/2018 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Tập đoàn:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 570/TTr-HĐQT ngày 16/6/2018 của Hội đồng quản trị về tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án năm 2018 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tiền lương và thù lao thực tế chi năm 2017: 3.214,4 triệu đồng
 - Hội đồng quản trị: 2.413,4 triệu đồng
 - Ban kiểm soát: 801 triệu đồng
2. Kế hoạch năm 2018: 3.612 triệu đồng. Trong đó:
 - Hội đồng quản trị: 2.808 triệu đồng
 - Ban kiểm soát: 804 triệu đồng

Tiền lương kế hoạch của HĐQT, BKS sẽ được tăng thêm tối đa 0,8 lần theo mức lương cơ bản và được điều chỉnh theo tình hình thực hiện kế hoạch.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 571/TTr-HĐQT ngày 16/6/2018 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam

1. Thống nhất sửa đổi khoản 3 điều 11 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn như sau: “Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tại các điểm (b) khoản 2 Điều 25 và khoản 3 Điều 32 của Điều lệ này”.

2. Giữ nguyên các nội dung khác nêu tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 572/TTr-HĐQT ngày 16/6/2018 của Hội đồng quản trị việc miễn nhiệm và không bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Don Di Lam và ông Lê Đình Ngọc;

2. Thông qua việc không bổ sung thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 573/TTr-HĐQT ngày 16/6/2018 của Hội đồng quản trị về Quy chế Quản trị Vinatex

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tập đoàn Dệt may Việt Nam thông qua.

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành và toàn thể các cổ đông Vinatex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Nơi nhận:

- HĐQT; CQĐH;
- Các ban chức năng;
- Website Vinatex;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Quang Nghị



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên Công ty: Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex)

Trụ sở Hà Nội: Số 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Trụ sở Tp. Hồ Chí Minh: Số 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian: Từ 08h30 - 11h15 ngày 28 - 6 - 2018

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Almaz, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chánh Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.

1. Khách mời:

- Đại diện Công đoàn Dệt May Việt Nam
- Đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam

2. Tập đoàn Dệt May Việt Nam:

- Ông Trần Quang Nghị, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Ông Lê Tiến Trường, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Các thành viên HĐQT; Cơ quan điều hành; Trưởng, phó các ban chức năng thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam; cổ đông và đại diện cổ đông/nhóm cổ đông của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

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

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Thu Thảo - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 2.243 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 500.000.000 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 49 người, đại diện cho 443.062.180 cổ phần, chiếm 88,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Tập đoàn Dệt may Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG CHÍNH

I. Thông qua Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Dự thảo Quy chế “Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018”.

Kết quả biểu quyết thông qua:

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

II. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban bầu cử và kiểm phiếu và Đoàn thư ký

1. Bầu Đoàn Chủ tịch

1.1. Đại hội đã bầu số lượng thành viên của Đoàn Chủ tịch: gồm 3 thành 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 %

1.2. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trần Quang Nghị, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam,
Chủ tọa

- Ông Lê Tiến Trường, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam

- Ông Lê Khắc Hiệp, Thành viên HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

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

2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên:

- Ông Tạ Hữu Doanh, Trưởng Ban Tổng hợp pháp chế - Trưởng ban

- Ông Đỗ Khắc Dũng, Phó Ban Tổng hợp pháp chế - Thành viên

- Bà Đoàn Thị Thu Hương, Chuyên viên Tổng hợp pháp chế - Thành viên

- Ông Hoàng Duy Khánh, Chuyên viên Ban Tài chính kế toán – Thành viên

- Ông Vũ Ngọc Tú, Chuyên viên Ban Tài chính kế toán – Thành 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 %

3. Đại hội đã bầu Đoàn thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chánh Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam

- Ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Ban Quản lý nguồn nhân lực, Thư ký HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

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

III. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Lê Khắc Hiệp thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình đại hội, gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị Tập đoàn
2. Báo cáo 2017 của Ban Kiểm soát Tập đoàn
3. Các Tờ trình trình ĐHCĐ phê duyệt:
 - 3.1. Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán
 - 3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
 - 3.3. Kế hoạch năm 2018
 - 3.4. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2018
 - 3.5. Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018
 - 3.6. Miễn nhiệm thành viên HĐQT
 - 3.7. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Vinatex
 - 3.8. Quy chế Quản trị Vinatex

Kết quả biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

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

IV. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch và các thành viên HĐQT Tập đoàn trình bày các nội dung sau:

1. Báo cáo năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

2. Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam

3. Tờ trình số 566 /TTr-HĐQT ngày 16-6-2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán của Tập đoàn Dệt May Việt Nam với một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

3.1. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:

- Doanh thu và thu nhập: 1.799,54 tỷ đồng, tăng 38,5 % so với 2016
- Lợi nhuận trước thuế: 255,49 tỷ đồng, bằng 90,16 % so với 2016.

3.2. Kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu và thu nhập: 18.464,55 tỷ đồng tăng 11,83 % so với 2016
- Lợi nhuận trước thuế: 748,47 tỷ đồng tăng 9,5 % so với 2016

4. Tờ trình số 567 /TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16-6-2018 về phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận sau thuế 2017: 255.490.153.657 đồng

- Phương án phân phối lợi nhuận:

+ Chia cổ tức 5% VDL: 250.000.000.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5.490.153.657 đồng

Thời hạn chi trả cổ tức: trong vòng 60 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước hoàn tất thẩm tra báo cáo tài chính theo quy định.

5. Tờ trình số 568/TTr-HĐQT ngày 16-6-2018 của Hội đồng quản trị về Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

5.1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

- Tổng Doanh thu: 1.159,72 tỷ đồng bằng 64,45 % so với 2017
- Lợi nhuận trước thuế: 305,05 tỷ đồng, tăng 19,4 % so với 2017
- Cổ tức: 6%VDL

5.2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Tổng Doanh thu: 20.319,10 tỷ đồng, tăng 10,04% năm 2017
- Lợi nhuận trước thuế: 787,62 tỷ đồng tăng 5,23% so với 2017

6. Tờ trình số 569/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16-6-2018 về thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Tập đoàn:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

7. Tờ trình số 570/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16-6-2018 về thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án năm 2018 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

7.1. Tiền lương và thù lao thực tế chi HĐQT, BKS năm 2017 : 3.214,4 triệu đồng

- Hội đồng quản trị: 2.413,4 triệu đồng
- Ban kiểm soát: 801 triệu đồng

7.2. Kế hoạch năm 2018: 3.612 triệu đồng. Trong đó:

- Hội đồng quản trị 2.808 triệu đồng
- Ban kiểm soát: 804 triệu đồng

Tiền lương kế hoạch của HĐQT, BKS sẽ được tăng thêm tối đa 0,8 lần theo mức lương cơ bản và được điều chỉnh theo tình hình thực hiện kế hoạch.

8. Tờ trình số 571/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16-6-2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

9. Tờ trình số 572/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16-6-2018 về việc thông qua việc miễn nhiệm và không bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

9.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Don Di Lam và ông Lê Đình Ngọc.

9.2. Thông qua việc không bổ sung thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

10. Tờ trình số 573/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày ngày 16-6-2018 về việc thông qua Quy chế quản trị Vinatex

V. Thảo luận

Các cổ đông đã đặt câu hỏi và được Đoàn chủ tịch trả lời như sau:

1. Câu hỏi 1: Lộ trình thoái vốn của cổ đông nhà nước tại Vinatex ? Theo kế hoạch cổ đông nhà nước sẽ thoái vốn trong năm 2018, vậy cổ đông nhà nước thoái vốn cho ai và giá bao nhiêu? Có khó khăn gì trong quá trình thoái vốn?

Trả lời: Theo Quyết định 58/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28-12-2016 về “*Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020*”, Tập đoàn Dệt May Việt Nam không nằm trong danh mục Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ. Như vậy, có thể hiểu Tập đoàn Dệt May Việt Nam được thoái hết vốn nhà nước.

Hiện nay, cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam là Bộ Công thương. Trong thời gian tới, khi quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước được chuyển về Tổng Công ty kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thì việc tổ chức thoái vốn sẽ thuộc thẩm quyền của cơ quan này. Hình thức thoái vốn sẽ tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Câu hỏi 2: Vì sao trong kế hoạch 2018, doanh thu tăng nhưng lợi nhuận không tăng tương ứng?

Trả lời: Không phải lúc nào doanh thu và lợi nhuận cũng tăng hay giảm theo tỉ lệ thuận, điều này còn phụ thuộc vào chi phí của doanh nghiệp (giá gia công, nguyên liệu, chi phí bảo hiểm, chi phí điện, các chi phí khác...)

3. Câu hỏi 3: Kế hoạch thoái vốn của công ty con, công ty liên kết của Tập đoàn thế nào?

Trả lời: Tại văn bản số 11481/VPCP-ĐMDN ngày 27 -10 - 2017 của Văn phòng chính phủ về việc “chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC”, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chỉ đạo: “Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp chuyển giao quyền đại diện, chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC xem xét, biểu quyết việc không thay đổi quy mô và cơ cấu vốn điều lệ của doanh nghiệp, biểu quyết việc không bán vốn tại các công ty con, công ty liên kết trong thời gian chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước về SCIC”. Hiện nay, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đang trong quá trình chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ Bộ Công thương về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17-8-2017 của Thủ tướng chính phủ. Do vậy, Tập đoàn không thực hiện việc tăng giảm vốn tại đơn vị thành viên trước khi chuyển giao về SCIC.

4. Câu hỏi 4: Theo điều 12 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22-9-2017 của Bộ Tài chính thì “Cổ đông và nhóm cổ đông nắm giữ từ (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát...”

Theo điều 11 Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn thì “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục 6 tháng có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát...”.

Do vậy, đề nghị sửa đổi tỉ lệ 10% thành 5% để phù hợp với quy định của pháp luật.

Trả lời: Điều 114 khoản 2 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”. Như vậy, quy định tại điều 11 Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp. Ngoài ra, tỉ lệ 5% được nêu tại Điều lệ mẫu là để tham chiếu, không phải là quy định “cứng”.

Tuy nhiên, theo ý kiến của cổ đông và cũng để đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư, Đoàn chủ tịch đề nghị sửa đổi tỉ lệ nắm giữ cổ phần để có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ 10% thành 5% và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

5. Câu hỏi 5: Điều 18 Điều lệ mẫu quy định: “Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất [mười lăm (15)] ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”

Điều 17 Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn quy định: “Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”

Do vậy, đề nghị sửa đổi thời gian 10 ngày thành 15 ngày cho phù hợp quy định của pháp luật.

Trả lời: Điều 139 Luật doanh nghiệp quy định: “Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn”. Như vậy, quy định tại điều 17 Dự thảo Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tập đoàn hoàn toàn phù hợp với Luật doanh nghiệp. Thời gian (15) ngày nêu tại Điều lệ mẫu là để tham chiếu, không phải quy định “cứng”.

Ngoài ra, nhiều đơn vị thành viên trong Tập đoàn hoạt động mô hình công ty mẹ-con nên Tập đoàn cần có thời gian để chuẩn bị tài liệu cho đại hội. Do vậy, Đoàn chủ tịch đề nghị: “giữ nguyên quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt

động của Tập đoàn về thời gian gửi thông báo mời họp đến cổ đông chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội” và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

VI. Biểu quyết thông qua các Tờ trình

1. Báo cáo năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

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

2. Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

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

3. Tờ trình số 566/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16-6-2018 về Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán của Tập đoàn Dệt May Việt Nam với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

3.1. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ:

- Doanh thu và thu nhập: 1.799,54 tỷ đồng, tăng 38,5 % so với 2016
- Lợi nhuận trước thuế: 255,49 tỷ đồng, bằng 90,16 % so với 2016.

3.2. Kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu và thu nhập: 18.464,55 tỷ đồng tăng 11,83 % so với 2016
- Lợi nhuận trước thuế: 748,47 tỷ đồng tăng 9,5 % so với 2016

Kết quả biểu quyết:

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

4. Tờ trình 567/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16-6-2018 về phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận sau thuế 2017: 255.490.153.657 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận:
 - + Chia cổ tức 5% VDL: 250.000.000.000 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5.490.153.657 đồng

Thời hạn chi trả cổ tức: trong vòng 60 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 và cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước hoàn tất thẩm tra báo cáo tài chính theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

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

5. Tờ trình 568/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16-6-2018 về Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

5.1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

- Doanh thu và thu nhập: 1.159,72 tỷ đồng bằng 64,45 % so với 2017
- Lợi nhuận trước thuế: 305,05 tỷ đồng, tăng 19,4 % so với 2017
- Cổ tức: 6%VĐL

5.2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu và thu nhập: 20.319,10 tỷ đồng, tăng 10,04% năm 2017
- Lợi nhuận trước thuế: 787,62 tỷ đồng tăng 5,23% so với 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. Tờ trình 569/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16-6-2018 về thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Tập đoàn:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

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

7. Thông qua Tờ trình số 570/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16-6-2018 về thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án năm 2018 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

7.1. Tiền lương và thù lao thực tế chi năm 2017 : 3.214,4 triệu đồng

- Hội đồng quản trị: 2.413,4 triệu đồng
- Ban kiểm soát: 801 triệu đồng

7.2. Kế hoạch năm 2018: 3.612 triệu đồng. Trong đó:

- Hội đồng quản trị: 2.808 triệu đồng

- Ban kiểm soát: 804 triệu đồng
Tiền lương kế hoạch của HĐQT, BKS sẽ được tăng thêm tối đa 0,8 lần theo mức lương cơ bản và được điều chỉnh theo tình hình thực hiện kế hoạch.

Kết quả biểu quyết:

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

8. Tờ trình số 571/TTr-HĐQT ngày 16-6-2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam

- Thống nhất sửa đổi khoản 3 điều 11 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn như sau: “Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tại các điểm (b) khoản 2 Điều 25 và khoản 3 Điều 32 của Điều lệ này”.

- Giữ nguyên các nội dung khác nêu tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.

Kết quả biểu quyết:

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

9. Thông qua Tờ trình số 572/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16-6-2018 về việc thông qua việc miễn và không bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020

9.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Don Di Lam và ông Lê Đình Ngọc.

9.2. Thông qua việc không bổ sung thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả biểu quyết:

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

10. Thông qua Tờ trình số 573/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16-6-2018 về việc thông qua Quy chế quản trị Vinatex

Kết quả biểu quyết:

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

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tất cả các nội dung trên, bà Nguyễn Thị Thu Hiền thay mặt Đoàn Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

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

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Tập đoàn Dệt may Việt Nam kết thúc vào lúc 11h15 ngày 28-6-2018.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thu Hiền

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Quang Nghị

