



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 16/4/2022, tại Phòng khách 3 của Tổng Công ty May 10, địa chỉ số 765A, Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty May 10 - CTCP được tiến hành.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. MỘT SỐ NGHỊ THỨC THÔNG QUA TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Ông Vũ Hồng Quang –Trưởng phòng Thông tin và truyền thông, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

- Tuyên bố lý do
- Giới thiệu thành phần tham dự

Khách mời:

1. Ông Cao Hữu Hiếu - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Hội đồng quản trị Tổng Công ty:

1. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đặng Vũ Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Thân Đức Việt – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
4. Ông Bạch Thăng Long – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
5. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Ban kiểm soát Tổng Công ty:

1. Bà Thạch Thị Phong Huyền – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Đặng Thanh Huyền – Thành viên BKS
3. Bà Tạ Thu Hà – Thành viên BKS

Và các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông: (theo quyết định 122/QĐ-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng quản trị)

- | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Bà Tạ Thu Hà | - Thành viên BKS | - Trưởng ban |
| 2. Ông Bạch Ngọc Lâm | - Phó phòng Bảo vệ | - Thành viên |
| 3. Ông Đinh Việt Thanh | - Phó phòng TCHC | - Thành viên |

2. Bà Tạ Thu Hà báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 1223 cổ đông, đại diện cho 30.240.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty May 10.

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là 43 người, đại diện cho 26.149.604 cổ phần, chiếm 86,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty May 10.

3. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành Đại hội (quy định tại điểm 2.5 mục 2 Điều 35 Điều lệ của Tổng Công ty May 10)

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tọa Đại hội:

- Giới thiệu thư ký Đại hội:

1. Ông Trần Thanh Bình - Trưởng phòng TCKT

2. Bà Nguyễn Thị Lập - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Việt Hà - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Trọng Hà - Thư ký

3. Ông Đỗ Văn Hà - Ủy viên

4. Bà Nguyễn Thị Đào - Ủy viên

5. Bà Vũ Kim Giang - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Chủ tọa và Thư ký đại hội bắt đầu tiến hành Đại hội

- Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội và tuyên bố khai mạc Đại hội (có chương trình đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Vũ Hồng Quang thay mặt Ban tổ chức:

- Thông qua Quy chế đại hội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (có văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

3.1. Ông Thân Đức Việt – Tổng giám đốc:

Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (có báo cáo đính kèm).

3.2. Bà Thạch Thị Phong Huyền – Trưởng ban Kiểm soát:

Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm).

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

Trình bày Tờ trình số: 296/TTr-HĐQT ngày 14/04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

(có tờ trình đính kèm).

3.4. Ông Đinh Việt Thanh – Phó phòng TCHC phụ trách Pháp chế:

Trình bày Tờ trình số: 297/TTr-HĐQT ngày 14/04/2022 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty (có tờ trình đính kèm).

3.5. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT:

Trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (có báo cáo đính kèm).

4. Thảo luận các nội dung trình Đại hội:

- 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. Phát biểu của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam:

***/Ông Cao Hữu Hiếu - Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu với một số ý chính sau:**

- Chúc mừng Tổng công ty May 10 đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra năm 2021 và nằm trong top 500 DN có lợi nhuận tốt nhất VN, chăm lo đời sống CBCNV tốt.
- Định hướng 2022-2025: rất thách thức nhưng tin chắc sẽ hoàn thành được mục tiêu 3.800 tỷ năm 2022.
- Trong thời gian tới cần quan tâm đến các thị trường EU, Mỹ và tận dụng các chính sách hiệp định Thương mại; Chú trọng đầu tư công nghệ tự

động hoá và công nghiệp xanh; Tăng cường quản trị số; Tập trung bảo toàn và phát triển vốn.

***/Ông Thân Đức Việt tiếp thu ý kiến và làm rõ một số nội dung:**

- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và cảm ơn cổ đông lớn Vinatex đã đánh giá cao kết quả đạt được của TCT.
- Giải trình làm rõ thêm các vấn đề cổ đông Tập đoàn quan tâm

6. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:

Chủ tọa điều hành phân biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết 8 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:

- Tổng số phiếu phát ra 43 phiếu tương đương với 26.149.604 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 42 phiếu tương đương với 26.025.704 cổ phần bằng 99.53%.

6.1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 26.025.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.53% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

6.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 26.025.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.53% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

6.3. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 26.025.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.53% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

6.4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 26.025.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.53% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

6.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 đã nêu trong tờ trình số 296/TTr-HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 26.025.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.53% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

6.6. Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 26.025.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.53% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

6.7. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 26.025.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.53% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

6.8. Tờ trình số 297/TT-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 26.025.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.53% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

7. Thông qua biên bản Đại hội.

Biên bản này gồm có 6 trang được lập vào lúc 11h00 cùng ngày ngay sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty May 10 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CTCP

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ ĐỨC GIANG



Thư ký Đại hội

Trần Thanh Bình

Nguyễn Thị Lập