

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

Hôm nay, ngày 23/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến đã được tiến hành tại Hội trường của Tổng công ty, địa chỉ số 7 Lê Minh Xuân, Phường 7, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội được khai mạc lúc 09 giờ 00 phút.

Đại hội đã được triệu tập và tiến hành theo đúng nội dung và trình tự của Điều lệ Tổng công ty.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là 85 cổ đông đại diện 37.864.415 cổ phần, chiếm 85,86% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.

Đến thời điểm biểu quyết thì số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là 84 cổ đông đại diện 37.864.315 cổ phần, chiếm 85,86 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Báo cáo của Tổng Giám Đốc**

**1.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng công ty như sau:**

(có báo cáo đính kèm).

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	6.006 tỷ đồng	6.500 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	100 tỷ đồng	150 tỷ đồng
3	Tổng giá trị đầu tư	54 tỷ đồng	210 tỷ đồng
4	Cổ tức	12%	từ 10% đến 15%

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 37.864.315 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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.

## **1.2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022:**

Gồm 05 nhóm giải pháp của Tổng Giám Đốc trong hoạt động SXKD và công tác quản lý:

1. Nhóm giải pháp về công tác quản trị sản xuất.
2. Nhóm giải pháp về công tác quản trị doanh nghiệp.
3. Nhóm giải pháp về công tác thị trường, khách hàng.
4. Nhóm giải pháp về công tác đầu tư.
5. Nhóm các công tác khác.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 37.864.315 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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.

### **Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 2021 của Ban Kiểm Soát (có báo cáo đính kèm).**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 37.862.315 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Số phiếu không có ý kiến là 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

### **Điều 3: Đại hội thông qua các tờ trình trình ra Đại hội như sau:**

- 1. Thông qua tờ trình số 01/TTr-HĐQT VT về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021 theo điều lệ (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 37.862.315 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Số phiếu không có ý kiến là 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- 2. Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT VT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 37.862.315 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Số phiếu không có ý kiến là 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

004  
NG C  
CỔ P  
M.  
TẾT  
14-7

**3. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT VT về việc điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 37.864.315 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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.

**Điều 4: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2021 và định hướng chiến lược năm 2022 (có báo cáo đính kèm).**

HĐQT sẽ chỉ đạo, giám sát cơ quan điều hành tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp nêu trên.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 37.864.315 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
  
**VŨ ĐỨC GIANG**

