

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

1. Tên tổ chức: **Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP**

- Mã chứng khoán: TVT

- Địa chỉ trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí. P. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3896 9337 - 3896 0543 Fax: (028) 3896 9319

- E-mail: vietthang@vietthang.com.vn/pthang0878@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Thông báo về việc chốt danh sách thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021, như sau:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 14/ 9/ 2022 tại đường dẫn: <http://www.vietthang.com.vn>.

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

- Quý cổ đông Công ty

- Lưu vp

**TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG-CTCP**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



NGUYỄN QUANG MINH

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG-CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 15 /TCHC-VT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2022

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **Tổng công ty Việt Thắng-CTCP**

Tên giao dịch: **Tổng công ty Việt Thắng - CTCP**

Trụ sở chính: **127 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh**

Điện thoại: 028.38969337 - 028.38960543

Fax: 028.38969319

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tổng công ty Việt Thắng-CTCP**

Mã chứng khoán: **TVT**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **Hose**

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/ 9/ 2022**

**1. Lý do và mục đích:** Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thanh toán: **25% /vốn điều lệ ( tương đương 2.500 đồng/ 1 cổ phần)**

- Thời gian thanh toán: **05/ 10/ 2022**

+/ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty Việt Thắng-CTCP, vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 05/10/2022. Khi đến nhận cổ tức vui lòng xuất trình Căn cước công dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Tổng công ty Việt Thắng-CTCP, số 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (gửi Phí Thị Hằng - phòng Tổ chức)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [pthang0878@gmail.com](mailto:pthang0878@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu vp

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**NGUYỄN QUANG MINH**

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 47 ngày 08/06/2022.

### QUYẾT NGHỊ

Ngày 08/06/2022, tại Hội trường (Lầu 2) - Nhà Điều hành Tổng công ty Việt Thắng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP được tổ chức với sự tham gia của 51 cổ đông sở hữu 17.025.249 cổ phần chiếm 81,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021

Đại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2022

Đại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo về kế hoạch đầu tư giai đoạn 2022-2027

Đại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022-2027



\_\_\_\_\_ b

Dại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Dại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 7:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

Dại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính công ty năm 2021 (đã được kiểm toán)

Dại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty

Dại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 10:** Thông qua Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh

Dại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Dại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Dại hội đã biểu quyết và thông qua

**Điều 14:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Dại hội đã biểu quyết và thông qua

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Họ và tên	Chức danh
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	
1. Ông Lê Tiến Trường	Chủ Tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đức Khiêm	Phó Chủ Tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Quang Minh	TV HĐQT
4. Ông Điều Chí Hào	TV HĐQT
5. Ông Nguyễn Ngọc Bình	TV HĐQT (độc lập)
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	

1. Bà Vũ Thị Thuý Dương	Trưởng BKS
2. Ông Nguyễn Đức Lợi	TV BKS
3. Bà Đào Thị Nội	TV BKS

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HDQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Tên Công ty: Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP
- Trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức - TP HCM, Việt Nam
- Điện thoại: 028 3896 9337
- Mã số doanh nghiệp: Số 0301445210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 8 ngày 10/03/2021
- Thời gian: 08 giờ 00, ngày 08 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm họp: Hội trường (Lầu 2) - Nhà Điều hành Tổng công ty Việt Thắng

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

- Người báo cáo Ông/Bà Nguyễn Đức Lợi – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/04/2022, sở hữu 21.000.000 cổ phần tương đương với 21.000.000 quyền biểu quyết của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 51 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.025.249 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:**

Ông: Nguyễn Đức Khiêm                      Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội



----- b

Ông: Nguyễn Quang Minh                      Thành viên HĐQT

**3. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:**

Ông: Nguyễn Đức Trình                      Tổ trưởng

Ông: Nguyễn Phi Hùng                      Thành viên

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

**4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:**

**Ban Kiểm Phiếu:**

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hằng              Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà: Võ Thị Mỹ Dung                      Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà: Hồ Thị Huỳnh Như                    Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà: Võ Thị Mỹ Hiền                      Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà: Lê Thị Tâm Tuyết                    Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà: Thái Hữu Thuý Trang                Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

**5. Ông: Nguyễn Đức Khiêm thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

**6. Ông: Nguyễn Đức Khiêm thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.**

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua quy chế làm việc

**7. Ông: Nguyễn Đức Khiêm thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO**

**Nội dung 01:** Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đức Khiêm – Chủ tọa

**Nội dung 02:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021



*Người trình bày:* Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên đoàn Chủ tọa

**Nội dung 03:** Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2022

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên đoàn Chủ tọa

**Nội dung 04:** Báo cáo về kế hoạch đầu tư giai đoạn 2022-2027

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên đoàn Chủ tọa

**Nội dung 05:** Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022-2027

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên đoàn Chủ tọa

**Nội dung 06:** Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đức Lợi – Trưởng Ban Kiểm soát

**Nội dung 07:** Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đức Lợi – Trưởng Ban Kiểm soát

## **B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH**

**Nội dung 08:** Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đức Trinh – Thư Ký

**Nội dung 09:** Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đức Trinh – Thư Ký

**Nội dung 10:** Tờ trình Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đức Trinh – Thư Ký

**Nội dung 11:** Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đức Trinh – Thư Ký

**Nội dung 12:** Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đức Trinh – Thư Ký

**Nội dung 13:** Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đức Trinh – Thư Ký

**Nội dung 14:** Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đức Trinh – Thư Ký

**PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:** Không có ý kiến

## PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 17.025.249	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 17.025.249	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2022**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 17.025.249	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo về kế hoạch đầu tư giai đoạn 2022-2027**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 17.025.249	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
---------------------	--------------------------	----------------------------

Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

**Nội dung 5: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022-2027**

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 17.025.249	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

**Nội dung 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022**

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 17.025.249	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

**Nội dung 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021**

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 17.025.249	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính công ty năm 2021 (đã được kiểm toán)**

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 17.025.249	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
---------------------	--------------------------	----------------------------

Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 17.025.249	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 17.025.249	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

**Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 17.025.249	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

**Nội dung 12: Thông qua Tờ trình Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 17.025.249	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua.

**Nội dung 13: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 17.025.249	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua.

**Nội dung 14: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 17.025.249	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua.

**PHẦN V: Phát biểu đại diện tập đoàn Dệt May Việt Nam.**

- Tập đoàn trân trọng sự đóng góp của tập thể cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP. Tuy gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng Tổng Công ty đã có rất nhiều sáng tạo để vượt qua khó khăn.
- Cổ đông đã thu được thành quả rất tốt nhất là trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Ông Lê Tiến Trường nêu vai trò hạt nhân trong việc lãnh đạo Tổng Công ty của Ông Nguyễn Đức Khiêm. Tập đoàn mong muốn Ông Nguyễn Đức Khiêm tiếp tục đóng góp giúp đỡ cho các cổ đông để Việt Thắng tiếp tục phát triển.
- Ông Lê Tiến Trường đánh giá sẽ có rất nhiều khó khăn, thách thức lớn cho HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Ông Lê Tiến Trường nêu các nguy cơ của Việt Thắng:
  - + Việt thắng đã được đặt tại đây 60 năm trong khi các khu công nghiệp chỉ được giao đất có 50 năm nên không thể phát triển tốt hơn, khó mở rộng sản xuất kinh doanh lớn hơn.
  - + Có rủi ro về đội ngũ nhân sự, sự cạnh tranh gay gắt của tất cả các ngành nghề trong khu vực nên lao động trẻ không ưu tiên chọn ngành dệt may. Mong muốn cổ đông đồng hành cùng Tổng Công ty, có thể trong một vài năm tới sẽ không chia cổ tức bằng tiền nhiều như các năm cũ.

**PHẦN VI: BẦU CỬ**

**1. Đề cử, ứng cử HĐQT và BKS**

Theo Thông báo hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gửi về BTC Đại hội trước ngày 30/5/2022. Tính đến ngày 30/5/2022, BTC Đại hội nhận được hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT: 01 người và Tập đoàn đề cử đại diện phần vốn tại Tổng công ty: 03 người.

Tính đến ngày 03/6/2022, do chưa đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS theo Điều lệ Tổng công ty. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 đề cử thêm 02 thành viên tham gia HĐQT và 02 thành viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

**1.1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

STT	Họ và tên	
1.	Lê Tiến Trường	Đính kèm Bản cung cấp thông tin
2.	Nguyễn Đức Khiêm	Đính kèm Bản cung cấp thông tin
3.	Nguyễn Ngọc Bình	Đính kèm Bản cung cấp thông tin

527  
NG  
LÀ  
P  
H

4.	Nguyễn Quang Minh	<i>Đính kèm Bản cung cấp thông tin</i>
5.	Điền Chí Hào	<i>Đính kèm Bản cung cấp thông tin</i>

1.2. Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Họ và tên	
1.	Vũ Thị Thùy Dương	<i>Đính kèm Bản cung cấp thông tin</i>
2.	Nguyễn Đức Lợi	<i>Đính kèm Bản cung cấp thông tin</i>
3.	Đào Thị Nội	<i>Đính kèm Bản cung cấp thông tin</i>

2. Kết quả bầu cử:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
Ông Lê Tiến Trường	TV HĐQT	58,23 %
Ông Nguyễn Đức Khiêm	TV HĐQT	245,1 %
Ông Nguyễn Quang Minh	TV HĐQT	54,29 %
Ông Điền Chí Hào	TV HĐQT	95,47 %
Ông Nguyễn Ngọc Bình	TV HĐQT	46,87 %
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		
Bà Vũ Thị Thùy Dương	TV BKS	100,04 %
Ông Nguyễn Đức Lợi	TV BKS	102,6 %
Bà Đào Thị Nội	TV BKS	97,32 %

**PHẦN VII: BẦU CHỦ TỊCH HĐQT, PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT VÀ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

- Các Thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kết quả: Ông Lê Tiến Trường đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100 %.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kết quả: Ông Nguyễn Đức Khiêm đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100 %.

- Các Thành viên Ban Kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kết quả: Bà Vũ Thị Thủy Dương đã trúng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, với số phiếu 3/3 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100 %.

**PHẦN VIII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

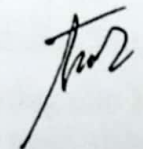
Người trình bày: Ông/Bà Nguyễn Đức Trình đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 4 bản và được lưu tại Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP.

Đại hội kết thúc 12 giờ 00' cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Nguyễn Đức Trình

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**



**NGUYỄN ĐỨC KHIÊM**



Số: 33/TTtr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v **Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 và Kế hoạch năm 2022**

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

– Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;

– Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP;

Hội đồng quản trị Công ty Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021:

Căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và kế hoạch SXKD điều chỉnh đã báo cáo với Tập đoàn, Tổng công ty xây dựng phương án phân phối cổ tức năm 2021 như sau:

#### a/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Tổng lợi nhuận sau thuế: 88.210.894.131 đồng, phân phối như sau:

- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng: 2.646.326.824 đồng (3% lợi nhuận)
- Dự kiến Chia cổ tức (25%/ vốn điều lệ): 52.500.000.000 đồng
- Thương cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và chi phí đối ngoại 5% lợi nhuận, (do hoàn thành mức vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 129,72% so với kế hoạch, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021). 4.410.544.707 đồng.
- Lợi nhuận còn lại: 28.654.022.600 đồng.

#### b/ Hội Đồng Quản trị đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Cổ tức năm 2021 (25%/ vốn điều lệ): 2.500 đồng /cổ phiếu
- Cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền trong tháng 7/2022

### 2. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022



Hội đồng quản trị đề xuất khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022, lợi nhuận sau thuế sẽ được trích như sau:

- Chi trả cổ tức 25% tương ứng 2.500 đ/cổ phiếu
- Trích Quỹ phúc lợi và khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022 và chi phí đối ngoại là 5% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;

- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

