



Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty May 10 - Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính: phường Sài Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100101308

Thời gian họp: 8h30 ngày 15/4/2023

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Phòng khách 3 của Tổng Công ty May 10, địa chỉ số 765A, Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Ông Trần Mạnh Cường – Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

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

Khách mời:

**1. Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT 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 số 131/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2023 của Hội đồng quản trị)

1. Bà Tạ Thu Hà - Thành viên BKS - Trưởng ban
2. Ông Bạch Ngọc Lâm - Q.Trưởng 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: 1198 cổ đông, đại diện cho 30.240.000 cổ phần phổ thông, tương ứng với 100% phiếu 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 40 người, đại diện cho 26.370.033 cổ phần, tương ứng với 26.370.033 phiếu biểu quyết, chiếm 87,2% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty tham dự cuộc họp.

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 Vũ Hoàng Hà - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
2. Ông Vũ Hồng Quang - Trưởng phòng Thông tin và truyền thông

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Trần Thanh Bình - 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 phiếu 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 phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Trần Mạnh Cường thay mặt Ban tổ chức:

- Thông qua Quy chế đại hội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (có văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu 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 2022, kế hoạch năm 2023 (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 2022 đã được kiểm toán và Danh sách 04 đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty (có báo cáo đính kèm).

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

➤ Trình bày Tờ trình số: 281/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

(có tờ trình đính kèm).

➤ Trình bày Tờ trình số: 282/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2023).

(có tờ trình đính kèm).

3.4. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT:

Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023 (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 Lê Tiến Trường- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu với một số ý chính sau:

- May 10 có tiềm năng phát triển, qua 2 năm khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid19 càng khẳng định điều đó, kết quả năm 2022 có tốc độ tăng trưởng tốt nhất.

- Trong ngành may, quản trị sản xuất, năng suất, công nghệ, chi phí, ... là yếu tố quyết định, tạo năng lực cạnh tranh và May 10 đã làm tốt trong năm 2022.
- Dự báo năm 2023 còn rất nhiều khó khăn, tổng cầu dệt may thấp hơn những năm trước, trong khi Việt Nam so với một số nước xuất khẩu lớn dệt may như Trung Quốc, Bangladesh, Campuchia, ... không có nhiều lợi thế về lãi suất, năng suất bằng hoặc thấp hơn, chính sách điều tiết của chính phủ các nước có nhiều hỗ trợ nhanh và nhiều hơn cho các doanh nghiệp.
- Nhận định và gợi ý một số giải pháp:

- Từ nay đến hết năm 2023 và dự báo đến năm 2024 vẫn còn khó khăn rất nhiều. Doanh nghiệp cần xây dựng các kịch bản khác nhau để điều hành linh hoạt phù hợp nhất.
- Tuyên truyền giáo dục cho người lao động thấu hiểu về những khó khăn như giai đoạn đại dịch Covid19, sẵn sàng chia sẻ khó khăn, nỗ lực trong công việc để giữ việc làm.
- Giữ ổn định dòng tiền, tiết kiệm chi phí tối đa, hạng mục đầu tư nào chưa phù hợp với diễn biến tình hình thì tạm hoãn, chuyển sang thời điểm khác.

6. Biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội:

Chủ tọa điều hành phần 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.

Đại hội tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

6.1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023 (có báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 26.370.033 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 26.370.033 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

6.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 26.370.033 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

1013
ÔNG
/10
G T
HÂN
- T

- Tổng số phiếu tán thành: 26.370.033 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

6.3. Danh sách 4 đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty

Thông qua Danh sách 04 đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 đã nêu trong Báo cáo của Ban kiểm soát (có báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 26.370.033 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 26.370.033 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

6.4. Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023 (có báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 26.370.033 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 26.370.033 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

6.5. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán nêu trong Tờ trình số 281/TTr-HĐQT (có tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 26.370.033 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 26.370.033 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

6.6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã nêu trong Tờ trình số 281/TTr-HĐQT (có tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 26.370.033 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 26.370.033 phiếu : Tỷ lệ 100%

08-C
TY
Y
HA

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

6.7. Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Thông qua Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 đã nêu trong Tờ trình số 281/TTr-HĐQT (có tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 26.370.033 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 26.370.033 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

6.8. Tờ trình số 282/TT-HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2023) (có tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 26.370.033 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 26.370.033 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

7. Các vấn đề đã được thông qua:

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
1	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023	100%
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	100%
3	Thông qua Danh sách 04 đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023	100%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023	100%
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	100%



6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	100%
7	Thông qua Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023	100%
8	Thông qua Tờ trình số 282 /TTr-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2023)	100%

8. Thông qua biên bản Đại hội.

Biên bản này gồm có 7 trang được lập vào lúc 11h00 cùng ngày ngay sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CTCP

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ ĐỨC GIANG

Thư ký Đại hội

Vũ Hoàng Hà

Vũ Hồng Quang