

Số : 298/NQ-ĐHĐCĐ2023

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

Hôm nay, ngày 15/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty May 10 – CTCP đã được tiến hành tại Phòng khách 3 của Tổng Công ty, địa chỉ số 765A, Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Đại hội khai mạc lúc 8h30’.

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 40 cổ đông đại diện 26.370.033 cổ phần, chiếm 87,2% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty May 10.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023 với nội chính dung sau: (có báo cáo đính kèm)

a. Kết quả hoạt động năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.672,21	4.200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	150,25	110
3	Lao động bình quân	Người	7.143	8.000
4	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	9.300	9.300
5	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	18	15

Ghi chú: Tổng doanh thu bao gồm cả doanh thu hoạt động SXKD, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

b. Các dự án đầu tư dự kiến thực hiện năm 2023:

Kế hoạch tổng mức đầu tư năm 2023 là 271,5 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục đầu tư chính:

Dự án	Giá trị đầu tư năm 2023
Tiếp tục giải ngân dự án mở rộng XN Bỉm Sơn – Thanh Hóa	20,0
Tiếp tục giải ngân dự án mở rộng XN Hưng Hà – Thái Bình	6,0
Tiếp tục giải ngân dự án mở rộng sản xuất XN Hà Quảng – Quảng Bình	20,0
Đầu tư dự án Kiến Xương – Thái Bình (thủ tục pháp lý)	3,0
Đầu tư dự án XD mới XN May Thái Hà – Thái Bình	80,0
Đầu tư hệ thống xưởng giặt tại Quảng Bình	16,0
Quy hoạch tổng thể Tổng công ty tới năm 2030	10,0
Đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại các nhà máy	9,0
Đầu tư thiết bị công nghệ và thiết bị thường xuyên	82,0
Đầu tư hệ thống phần mềm quản trị SXKD	10,0
Đầu tư hệ thống cửa hàng mở rộng kênh phân phối	15,5
Cộng	271,5

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định thực hiện dự án nhằm mang lại hiệu quả SXKD cho Tổng công ty.

c. Những giải pháp chủ yếu cần thực hiện:

- Các giải pháp đã thực hiện tốt và hiệu quả trong năm 2022 sẽ được tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm và cải tiến để duy trì đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình mới, với khẩu hiệu hành động: **CHỌN VIỆC KHÓ**.

- Tiếp tục tuyên truyền nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch.

- Bám sát diễn biến của thị trường, tìm mọi giải pháp lo đủ việc làm cho người lao động, đảm bảo ổn định cuộc sống cho CBCNV. Cán bộ quản lý tại tất cả các đơn vị, bộ phận chủ động tìm và đề xuất phương án giải quyết các vấn đề tồn tại thuộc trách nhiệm của đơn vị.

- Tập trung công tác tuyển dụng, đặc biệt cho các dự án mở rộng sản xuất.

- Tập trung công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý và các phòng nghiệp vụ.

- Tiếp tục cải tiến công tác tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng, nâng cao năng suất lao động.

- Thực hành nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí một cách toàn diện để ứng phó với khó khăn của thị trường, chi phí tăng trong năm 2023.

- Đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ cải tiến công tác quản lý và kiểm soát nội bộ.

- Nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro trên các khía cạnh để phòng rủi ro.

- Xây dựng tập thể đoàn kết, môi trường kinh doanh thân thiện, lành mạnh, vì người lao động, vì cổ đông và cộng đồng.

Do tình hình hiện nay diễn biến phức tạp, mọi dự đoán đều mang tính tương đối. Cơ quan điều hành sẽ báo cáo HĐQT xem xét và chỉ đạo thực hiện thích hợp đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đặt ra đảm bảo sự phát triển bền vững.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 26.370.033 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD, 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).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 26.370.033 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023 (có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 26.370.033 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu.

Điều 4: Đại hội thông qua các tờ trình sau :

1. Tờ trình số 281 /TTr-HĐQT gồm các nội dung (có tờ trình đính kèm):

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

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 26.370.033 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu.

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 26.370.033 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu.

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

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 26.370.033 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu.

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

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 26.370.033 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu.

Đại hội kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CTCP

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ ĐỨC GIANG