

Số: 12 /TCHC-VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 18/ 5/ 2023 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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN QUANG MINH

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 9 ngày 09/09/2022
- Thời gian: 09 giờ 00, ngày 17 tháng 05 năm 2023
- 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 Nguyễn Đức Lợi – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- 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 22/03/2023, 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 16.550.446 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,81% 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 2023 của Tổng công ty Việt Thắng - CTCP là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa gồm:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Ông: Lê Tiến Trường | Chủ tịch HĐQT, đương nhiên là Chủ tọa Đại hội |
| Ông: Nguyễn Quang Minh | Thành viên HĐQT |

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

Ông: Nguyễn Đức Trình

Thư ký đại hội

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

4. Ông: Lê Tiến Trường thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

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

5. Ông: Lê Tiến Trường 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.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022

Người trình bày: Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Tiến Trường, CT. HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 & kế hoạch năm 2023. *(chi tiết đính kèm)*

I. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động của năm 2022

1. Tình hình hoạt động của năm 2022

2. Thù lao và thu nhập của các Thành viên HĐQT

3. Về các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2022

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác.

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

1. Các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch

2. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

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

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2023. *(Chi tiết đính kèm)*

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2022.

1. Tình hình chung.

2. Tình hình hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng năm 2022.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Dự báo tình hình
2. Một số định hướng của Tổng Công ty trong năm 2023

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022

Người trình bày: Bà Vũ Thị Thuỳ Dương – Trưởng Ban kiểm soát

Bà Vũ Thị Thuỳ Dương, Trưởng Ban kiểm soát trình bày về Báo cáo của BKS năm 2022.
(Chi tiết đính kèm)

- I. Tình hình thực hiện KHSXKD năm 2022
- II. Tình hình tài chính
- III. Tình hình hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc
- IV. Hoạt động của BKS
- V. Khuyến nghị của BKS

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

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (Đã được kiểm toán)

Người trình bày: Ông Diệp Quốc Bình – Kế toán trưởng

Nội dung 05: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Người trình bày: Ông Diệp Quốc Bình – Kế toán trưởng

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 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022:

Căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và kế hoạch SXKD điều chỉnh đã báo cáo với Tập đoàn, Tổng công ty xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

a/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Tổng lợi nhuận sau thuế: 57.840.171.040 đồng, phân phối như sau:

- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng (3% lợi nhuận): 1.735.205.131,2 đồng
- Dự kiến Chia cổ tức (25%/ vốn điều lệ): 52.500.000.000 đồng
- Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành 5% lợi nhuận, (do hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với kế hoạch đã điều chỉnh): 2.892.008.552 đồng.
- Lợi nhuận còn lại: 712.957.356,8 đồng.

b/ Cổ tức được chia 25% bằng tiền mặt trước ngày 31.07.2023

2. Dự kiến kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2023

Hội đồng quản trị đề xuất khi hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023, lợi nhuận sau thuế sẽ được trích như sau:

- Chi trả cổ tức 10 - 15% tương ứng 1.000 - 1.500 đ/cổ phiếu (Nếu lợi nhuận trước thuế đạt từ 35 – 50 tỷ đồng)
- 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 2023 là không quá 3% lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 06: Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Người trình bày: Ông Diệp Quốc Bình – Kế toán trưởng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

1. Quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, đề xuất tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

- Trong năm 2022, Tổng thù lao chi trả cho HĐQT là: 304 triệu đồng/ 384 triệu đồng kế hoạch được ĐH cổ đông duyệt.
- Trong năm 2022, Tổng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát là 133 triệu đồng/ 168 triệu đồng kế hoạch được ĐH cổ đông duyệt.
- Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành 5% lợi nhuận, (do hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với kế hoạch đã điều chỉnh): 2.892.008.552 đồng.
- Thành viên HĐQT, thành viên BKS được thanh toán các chi phí hoạt động để thực hiện nhiệm vụ được giao theo các quy định hiện hành của Tổng Công ty.

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 đề nghị giữ nguyên mức chi trả năm 2022, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Kế hoạch năm 2023 Thù lao HĐQT và BKS	Thù lao: 552.000.000đ <i>trong đó:</i> <ul style="list-style-type: none"> • HĐQT: 384.000.000đ • BKS: 168.000.000đ

Nội dung 07: Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Người trình bày: Ông Diệp Quốc Bình – Kế toán trưởng

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

* Ý kiến:

1. HĐQT quan tâm hơn đến hiệu quả của phần vốn đầu tư trên 80 tỷ đầu tư vào các công ty khác.
2. Quỹ lương cuối năm còn rất lớn, đề nghị cân đối hợp lý hơn.

* Trả lời: Ông Lê Tiến Trường Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty thay mặt HĐQT trả lời ý kiến của cổ đông như sau:

1. Hiện nay Việt Thắng không có các khoản đầu tư ngoài ngành, vốn đầu tư ra DN khác lớn nhất (chiếm trên 80% số vốn đầu tư vào DN khác) là vào công ty Nhuộm Bình An. Hiện Bình An là 1 trong 2 công ty còn duy trì sản xuất nhuộm dệt thoi của Vinatex, Bình An là một đơn vị làm nhuộm không lỗ nhưng lợi nhuận để phân chia thấp hơn so với mặt bằng của Việt Thắng. Hiện tại việc thoái vốn của TCT Việt Thắng tại Công ty CP NPL Dệt May Bình An là rất khó khăn do thị trường trầm lắng, sản xuất kinh doanh dệt nhuộm có nhiều thách thức. Mặt khác Bình An nằm trong chuỗi sản xuất khép kín của Tổng Công ty Việt Thắng nên nếu giải thể hoặc thoái vốn thì Việt Thắng sẽ mất đi một công đoạn trong chuỗi. Năm 2022 Tổng Công ty đã xuất khẩu vải mộc đi Nhật Bản ổn định nên HĐQT và Ban điều hành đang tính toán tiến thêm 1 bước nữa đến việc làm một số mặt hàng thành phẩm có yêu cầu phù hợp để cung cấp cho khách hàng Nhật Bản. Tiếp tục tích cực tìm thêm đối tác để tăng cường sản xuất ở Bình An. Trong đó hướng tới đối tác có công nghệ và thiết bị có thể tham gia góp vốn tăng thêm vào Bình An để thay đổi năng lực cạnh tranh hiện còn rất yếu của đơn vị.
2. Quỹ tiền lương: Năm 2022 và 4 tháng đầu năm, nhiều đơn vị trong ngành nhất là ở khu vực TP HCM mất lao động, riêng Việt Thắng tăng trưởng lao động 1% vì đảm bảo được việc làm và thu nhập. Tuy nhiên hiện nay kinh doanh rất khó khăn, bán hàng dưới giá thành, nên nếu chỉ căn cứ theo hiệu quả đơn hàng thì thu nhập của người lao động sẽ giảm rất mạnh. Công ty tạm giữ quỹ dự phòng lương cao để có nguồn bù cho người lao động hàng tháng trong giai đoạn khó khăn, để hỗ trợ họ, giữ chân họ và để họ yên tâm cống hiến khi các đơn hàng quay trở lại. Đề nghị Cổ đông cho phép giữ quỹ lương đến hết quý 1/2024. Nếu tình hình thị trường tốt trở lại, kinh doanh hiệu quả cao, sẽ cân đối quỹ dự phòng lương phù hợp

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 16.550.446	- 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: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 16.550.446	- 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: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 16.550.446	- 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: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (Đã được kiểm toán)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 16.550.446	- 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: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 16.550.446 - 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: Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 16.550.446 - 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: Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 16.550.446 - 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.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông 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 2023 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 11 giờ 30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa


Nguyễn Đức Trình



Trang 7 / 7

LÊ TIẾN TRƯỜNG



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 2023 số ngày 17/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 17/ 05/ 2023, tại Hội trường (Lầu 2) - Nhà Điều hành Tổng công ty Việt Thắng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP được tổ chức với sự tham gia của 51 cổ đông sở hữu 16.550.446 cổ phần chiếm 78,81% 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 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 (chi tiết đính kèm)

Các mục tiêu chủ yếu năm 2023

- Doanh thu: 1.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35 - 50 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 11 triệu đồng/ người/ tháng
- cổ tức 10 - 15% tương ứng 1.000 – 1.500 đ/cổ phiếu Trích Quỹ phúc lợi và khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2023

Kết quả một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của năm 2022 (báo cáo riêng của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP)



Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH năm 2022 (%)	Tỷ lệ TH 2022/2021 (%)
1. Tổng doanh thu	1.356	1.606	118,4	122,6
2. Lợi nhuận trước thuế	85	72	85	65,57
3. Lợi nhuận sau thuế	68	57,84	85	65,57
4. Chia cổ tức (%)	25%	25%	100	100
5. Tổng thu nhập bình quân CBCNV(triệu đồng/ tháng)	10,55	11,3	107,08	110,06
6. Sản lượng sản xuất.				
- Sợi (b/q Ne 30) - tấn	14.000	14.067	100,48	107,23
- Dệt - triệu m ²	55,8	63,2	113,31	128,83

Kế hoạch năm 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ KH 2023 / TH 2022
1. Doanh thu	1.200	74,72%
2. Lợi nhuận trước thuế	35 - 50	69,16%
3. Chia cổ tức	10 - 15%	40 - 60%
4. Thu nhập bình quân CBCNV (triệu đồng/ người / tháng)	11	99,08%
5. Sản lượng sản xuất		
-Sợi (b/q Ne 30)	11.384 tấn	80,9%
-Vải mộc	61,8 triệu m ²	97,78%
- Vải thành phẩm	7,2 triệu m ²	113,7%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 (Đã được kiểm toán)

Điều 5: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

1. Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022:

Căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và kế hoạch SXKD điều chỉnh đã báo cáo với Tập đoàn, Tổng công ty xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế: 57.840.171.040 đồng, phân phối như sau:

- Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng (3% lợi nhuận): 1.735.205.131,2 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền 25%/ vốn điều lệ: 52.500.000.000 đồng
- Thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành 5% lợi nhuận, (do hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với kế hoạch đã điều chỉnh): 2.892.008.552 đồng.

- Lợi nhuận còn lại: 712.957.356,8 đồng.
2. kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2023
- Lợi nhuận từ 30-50 tỷ
 - Chi trả cổ tức 10 - 15% tương ứng 1.000 - 1.500 đ/cổ phiếu (Nếu lợi nhuận trước thuế đạt từ 35 – 50 tỷ đồng)
 - 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 2023 là không quá 3% lợi nhuận sau thuế.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 đề nghị như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Kế hoạch năm 2023 Thù lao HĐQT và BKS	Thù lao: 552.000.000đ trong đó: <ul style="list-style-type: none"> • HĐQT: 384.000.000đ • BKS: 168.000.000đ

Điều 7: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N : 030143210 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY
VIỆT THẮNG
- CTCP
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Tiên Trường