

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2023, Tập đoàn Dệt May Việt Nam trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự như sau:

I. Miễn nhiệm nhân sự

Bà Nguyễn Lê Trà My

- Không còn giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm
- Ngày làm đơn xin từ nhiệm: 29/05/2023
- Ngày được ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm: 31/05/2023

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Ông Cao Hữu Hiếu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/05/2023

2. Bà Đào Thị Minh Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Ban Đầu tư 4 – Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/05/2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, THPC.



Cao Hữu Hiếu

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 08/BB-TĐDMVN Tập đoàn Dệt May Việt Nam ngày 31 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 255/TTr-HĐQT ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

3.1.1. Kết quả hợp nhất

- Doanh thu: 19.588,8 tỷ đồng, bằng 108,4% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 1.212,4 tỷ đồng, bằng 127,5% so với kế hoạch

3.1.2. Kết quả Công ty mẹ

- Doanh thu: 1.896,1 tỷ đồng, bằng 108,3% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 202,3 tỷ đồng, bằng 61,2% so với kế hoạch

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

3.2.1. Kế hoạch hợp nhất:

- Doanh thu: 17.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 610 tỷ đồng

3.2.2. Kế hoạch Công ty mẹ:

- Doanh thu: 1.900 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 210 tỷ đồng

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 254/TTr-HĐQT ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022: 321.229.084.092 đồng.

- Phương án phân phối lợi nhuận:

+ Chia cổ tức với tỷ lệ 6% vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng.

+ Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 9.500.000.000 đồng, bằng 4,71% lợi nhuận sau thuế năm 2022. Mức trích cụ thể của các Quỹ giao Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau: 11.729.084.092 đồng.

- Thời gian chi trả cổ tức: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 256/TTr-HĐQT ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị về tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Phương án chi trả tiền lương/thù lao năm 2023.

5.1. Năm 2022:

Tiền lương và thù lao thực tế chi là 3.708 triệu đồng, bằng 90,4% quỹ tiền lương, thù lao được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 2.260 triệu đồng.

+ Ban Kiểm soát: 1.448 triệu đồng.

5.2. Năm 2023:

Phương án chi trả tiền lương và thù lao năm 2023 là 2.444 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 1.325 triệu đồng.

+ Ban Kiểm soát: 1.119 triệu đồng.

Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định gắn với kế hoạch SXKD năm 2023 theo quy định hiện hành và sẽ được quyết toán trên cơ sở kết quả SXKD năm 2023 và số lượng thành viên thực tế.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 247/TTr-BKS ngày 29/5/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Tập đoàn:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán trên.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 253/TTr-HĐQT ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị về Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 248/TTr-TĐDMVN ngày 29/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu ông Cao Hữu Hiếu giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bà Đào Thị Minh Hòa giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tập đoàn Dệt May Việt Nam thông qua.

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, cổ đông Vinatex chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Nơi nhận:

- HĐQT, CQĐH;
- Website Vinatex;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Tiến Trường

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), nhiệm kỳ 2020-2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Lê Trà My - Thành viên Ban kiểm soát Vinatex;

Căn cứ công văn số 1112/ĐTKDV-ĐT4 ngày 29/5/2023 của cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc tham gia ý kiến chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Vinatex,

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế 01 Thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát

Tại công văn số 1112/ĐTKDV-ĐT4 ngày 29/5/2023, cổ đông SCIC đã đề nghị miễn nhiệm bà Nguyễn Lê Trà My - Thành viên Ban Kiểm soát Vinatex, là nhân sự của SCIC. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Lê Trà My.

2. Bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát:

Tại công văn số 1112/ĐTKDV-ĐT4 ngày 29/5/2023, cổ đông SCIC đã đề cử 01 ứng viên để bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Bà Đào Thị Minh Hòa, sinh ngày 28/7/1984, chức vụ hiện nay: Chuyên viên Ban Đầu tư 4 – Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

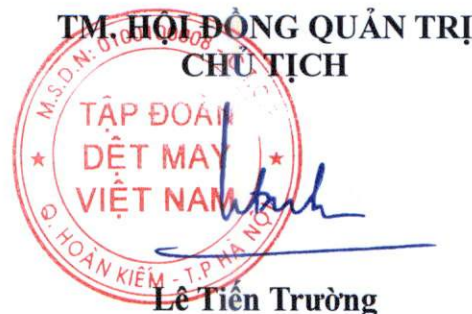
(có lý lịch trích ngang của ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát NK 2020-2025 kèm theo).

Việc bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Vinatex và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Vinatex.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Vinatex;
- HĐQT Vinatex;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, QLNNL.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Trích ngang)



I. THÔNG TIN VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên khai sinh: Đào Thị Minh Hòa
2. Họ và tên thường dùng: Đào Thị Minh Hòa
3. Giới tính: Nam Nữ
4. Ngày tháng năm sinh: 28/7/1984
5. Nơi sinh: Hà Nội
6. Số CMND/Hộ chiếu: 001184057601
Ngày cấp: 17/06/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
7. Quốc tịch: Việt Nam
8. Dân tộc: Kinh
9. Quê quán: Vĩnh Bảo – Hải Phòng
10. Địa chỉ thường trú: 5 ngõ 450 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội
11. Điện thoại liên hệ: 0903.286.043

II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

1. Trình độ học vấn: Đại học
2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân – Chuyên ngành Quản lý kinh doanh/Tài chính Kế toán

3. Quá trình công tác:

Quá trình công tác:

- Từ 01/2007 đến 04/2016

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Trưởng bộ phận kế toán kinh doanh, Ban Tài chính Kế toán

- Từ 05/2016 đến 08/2019

Công ty Bảo Minh Hà Nội - Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

- Từ 09/2019 đến 03/2020

Trưởng phòng Tổng hợp – Tổ chức Hành chính
Tổng công ty Truyền thông – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán

- Từ 04/2020 đến nay Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - Chuyên viên Ban Đầu tư 4
- + Từ 06/2020 đến 06/2021 + kiêm nhiệm TV BKS Công ty cổ phần Điện máy
- + Từ 06/2021 đến 10/2022 + kiêm nhiệm TV HĐQT Công ty cổ phần Điện máy
- + Từ 06/2021 đến nay + kiêm nhiệm TV BKS Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương.

4. Tên Công ty, chức vụ công tác hiện nay: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước – Chuyên viên đầu tư
5. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương.
6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty:
7. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)
Không
8. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có)
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
9. Khen thưởng/ Kỷ luật (nếu có):

III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**



**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Trần Hà Nguyễn

.. Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2023

Người khai

(ký tên và ghi rõ họ tên)

Đào Thị Minh Hoa

Đào Thị Minh Hoa .

Số: 257/ TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex);

Căn cứ công văn số 1123/ĐTKDV-ĐT4 ngày 30/5/2023 của cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc tham gia ý kiến nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Vinatex,

Hội đồng quản trị Vinatex kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT như sau:

Hiện nay, Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên do cổ đông Nhà nước (SCIC) đề cử (*ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn; ông Đặng Vũ Hùng – TV HĐQT, ông Vũ Hồng Tuấn – TV HĐQT*) và 02 thành viên do nhóm cổ đông khác đề cử (*ông Trần Quang Nghị - Phó Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Xuân Đông – TV HĐQT*).

Theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Vinatex, Hội đồng quản trị Vinatex có ít nhất 05 thành viên và không quá 11 thành viên. Với tỷ lệ sở hữu 53,49% vốn Nhà nước tại Vinatex, cổ đông SCIC được đề cử tối đa 05 người vào HĐQT Vinatex.

Tại công văn số 1123/ĐTKDV-ĐT4 ngày 30/5/2023, cổ đông nhà nước SCIC đề cử 01 ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Ông Cao Hữu Hiếu, sinh ngày 08/04/1975. Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

(Kèm theo lý lịch trích ngang của ông Cao Hữu Hiếu).

Việc bầu Thành viên HĐQT thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Vinatex và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Vinatex.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Vinatex;
- HĐQT Vinatex;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, QLNNL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN
DỆT MAY
VIỆT NAM
Q. HOÀN KIẾM - T.P HÀ NỘI
Lê Tiến Trường

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
10/1999-03/2001	Viện KTKT Dệt May	Chuyên viên Phòng Hóa Nhuộm
04/2001-03/2004	Tổng Công ty Dệt May Việt Nam	Chuyên viên Ban Kỹ thuật – Đầu tư
04/2004-02/2005	Tổng Công ty Dệt May Việt Nam	Chuyên viên Trung tâm NC&PT
03/2005-05/2005	Viện KTKT Dệt May	Chuyên viên Văn phòng điều hành
06/2005 - 11/2006	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Chuyên viên Ban Kỹ thuật CN&MT
12/2006 - 12/2007	Trung tâm XLNT – KCN Dệt May Phố Nối	Phó giám đốc Phụ trách
01/2007 - 08/2010	Trung tâm XLNT – KCN Dệt May Phố Nối	Giám đốc
09/2010-02/2011	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Chuyên viên Ban KTĐT kiêm Giám đốc Trung tâm XLNT – KCN Dệt May Phố Nối
03/2011	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Phó Trưởng Ban KTĐT kiêm Giám đốc Trung tâm XLNT – KCN Dệt May Phố Nối
05/2011 - 4/2012	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Phó Trưởng Ban KTĐT
5/2012 -10/2012	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Phó Trưởng Ban Đầu tư
11/2012 – 01/2018	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Trưởng Ban Đầu tư
08/2015 – 07/2020	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn
02/2018 – 12/2019	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Giám đốc Điều hành Tập đoàn. Kiêm nhiệm: - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân (từ tháng 11/2019). - Trưởng Ban QLDA: Sợi Nam Định 2; Trưởng Ban Quản lý Dự án 39-41 Võ Văn Kiệt – TP Hồ Chí Minh
01/2020 – 09/2021	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Phó Tổng giám đốc
08/2020 - 09/2021	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
10/2021 - đến nay	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	UV BTV - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam Kiêm nhiệm: - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sợi Phú Bài (từ tháng 6/2020), - Trưởng Ban QLDA 39-41 Võ Văn Kiệt – TP. HCM. - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Hạ tầng Dệt May Phố Nối (6/2022)

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tập đoàn Dệt May Việt Nam	UV BTV - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam	10/2021 đến nay
Công ty CP Sợi Phú Bài	Chủ tịch HĐQT	06/2020 đến nay
Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Trưởng Ban QLDA 39-41 Võ Văn Kiệt – TP. HCM	03/2019 đến nay
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Dệt May Phố Nối	Chủ tịch HĐQT	06/2022 đến nay

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền



Trần Thị Thu Thảo

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

Người khai

[Handwritten signature]
Cao Hải Kiều