

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2024, Tập đoàn Dệt May Việt Nam trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự như sau:

### I. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Bà Đào Thị Minh Hòa

- Không còn giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm
- Ngày Tập đoàn nhận được đơn xin từ nhiệm: 10/05/2024
- Ngày được ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm: 13/05/2024

### II. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thanh Lê

- 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 nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/05/2024

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, THPC.



Cao Hữu Hiếu

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam năm 2024 số 08/BB-TĐDMVN ngày 13 tháng 5 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 261/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024 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 2023

3.1.1. Kết quả hợp nhất

- Doanh thu: 17.613 tỷ đồng, bằng 106,7% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 538,5 tỷ đồng, bằng 145,5% so với kế hoạch

3.1.2. Kết quả Công ty mẹ

- Doanh thu: 2.008,5 tỷ đồng, bằng 105,7% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 133,7 tỷ đồng, bằng 102,9% so với kế hoạch

3.2. Kế hoạch năm 2024

3.2.1. Kế hoạch hợp nhất:

- Doanh thu: 17.900 tỷ đồng, bằng 101,6% so với 2023
- Lợi nhuận trước thuế: 550 tỷ đồng, bằng 102,1% so với 2023

3.2.2. Kế hoạch Công ty mẹ:

- Doanh thu: 2.070 tỷ đồng, bằng 103,0% so với 2023



- Lợi nhuận trước thuế: 150 tỷ đồng, bằng 112,1% so với 2023

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 262/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023: **195.151.884.031** đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận:
  - Chia cổ tức 2023 với tỷ lệ 3% vốn điều lệ: **150.000.000.000** đồng
  - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: **18.500.000.000** đồng, bằng 14,74% lợi nhuận sau thuế năm 2023. Việc trích các quỹ thực hiện theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Mức trích cụ thể của các Quỹ giao Hội đồng quản trị xem xét quyết định.
  - Trích quỹ khen thưởng người quản lý: **900.000.000** đồng, bằng 0,72% lợi nhuận sau thuế năm 2023.
  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau: **25.751.884.031** đồng.
- Thời gian chi trả cổ tức: trong vòng 90 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 263/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương/thù lao năm 2024.

#### 5.1. Năm 2023:

Tiền lương và thù lao thực tế chi là 2.886 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 1.768 triệu đồng.  
+ Ban Kiểm soát: 1.118 triệu đồng.

#### 5.2. Năm 2024:

Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao năm 2024 là 4.308 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị: 2.748 triệu đồng.  
+ Ban Kiểm soát: 1.560 triệu đồng.

Giao Hội đồng quản trị Tập đoàn chủ động thực hiện việc quyết toán và điều chỉnh (nếu có thay đổi) quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 theo các quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 255/TTr-BKS ngày 10/5/2024 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 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 264/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung 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 265/TTr-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu Bà Nguyễn Thanh Lê giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Tiên Trường**



**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 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 Đào Thị Minh Hòa - Thành viên Ban kiểm soát Vinatex;

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 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 văn bản số 665/ĐTKDV-ĐT4 ngày 07/5/2024, cổ đông SCIC đã đề nghị miễn nhiệm bà Đào Thị Minh Hòa - 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 Đào Thị Minh Hòa.

**2. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát:**

Tại văn bản số 678/ĐTKDV-ĐT4 ngày 10/5/2024, cổ đông SCIC đã đề cử 01 ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Bà Nguyễn Thanh Lê, sinh ngày 15/9/1990.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Thạc sỹ ngành Tài chính.
- Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Ban Đầu tư 4 – Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

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

Việc bầu bổ sung 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 2024 của Vinatex.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua. /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Tiên Trường**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2024

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

ĐẾN Số: .....  
Ngày: 10/5/2024

Chuyên: .....

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Tên tôi là Đào Thị Minh Hòa, sinh ngày 28/7/1984, CCCD số 001184057601 cấp ngày 17/6/2022 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hiện tôi là Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Do yêu cầu công việc của cá nhân, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Tập đoàn Dệt may Việt Nam phát triển bền vững.

Trân trọng./.

Người làm đơn



Đào Thị Minh Hòa



**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  
VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC**

Số: 678/ĐTKDV-ĐT4  
V/v: giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát của  
Tập đoàn Dệt May Việt Nam

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**

**ĐẾN** Số: 204  
Ngày: 10/5/2024

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

Chuyên: .....

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101992921, hiện đang sở hữu 267.438.100 cổ phần (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy triệu bốn trăm ba mươi tám nghìn một trăm cổ phần), tương đương 2.674.381.000.000 đồng, chiếm 53,49% vốn điều lệ của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex).

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinatex, SCIC đề cử:

- Bà Nguyễn Thanh Lê, sinh ngày 15/09/1990;
- Số CCCD: 038190026046, cấp ngày 23/7/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;
- Địa chỉ thường trú: Số 6B, ngõ 31, phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Tài chính ngân hàng, Thạc sỹ ngành Tài chính


(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Là ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát Vinatex.

SCIC cam đoan Bà Nguyễn Thanh Lê có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Vinatex.

Căn cứ Công văn giới thiệu nhân sự của SCIC, đề nghị Vinatex thực hiện các thủ tục đề cử, bầu thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thanh Lê tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Tổng Giám đốc SCIC (để b/c);
- HĐQT, BKS Vinatex;
- Lưu: VT, ĐT4.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Thanh Tuấn**



**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**

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THANH LÊ
- Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THANH LÊ
- Giới tính: Nam  Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 15/09/1990
- Nơi sinh: Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: 038190026046
- Ngày cấp: 23/07/2022. Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hoàng Đông, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Số 6B, ngõ 31, phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.

**II.** Điện thoại liên hệ: 0968381828

**III. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN**

- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Tài chính ngân hàng, Thạc sỹ ngành Tài chính
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác/Trách nhiệm	Khen thưởng	Kỷ luật
Từ 01/2014 đến 01/2020	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước	Chuyên viên Ban Đầu tư 1	Không	Không
Từ 01/2020 đến nay	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước	Chuyên viên Ban Đầu tư 4	Không	Không

- Tên Công ty, chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Ban Đầu tư 4, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước



5. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác:
  - Kiểm soát viên tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền
  - Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư Việt Nam - Oman
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: Không
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): Không

#### IV. 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**

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**Người khai**



*Bùi Đức Long*

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ**  
*Bùi Đức Long*

*Thanh Lê*

Nguyễn Thanh Lê