

Số : ....441.../NQ-ĐHĐCĐ2020

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP**

Hôm nay, ngày 02/05/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 8h00.

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 46 cổ đông đại diện 26.875.725 cổ phần, chiếm 88,87% 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 kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019, kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2024 (có báo cáo đính kèm) với nội dung sau:**

**a. Kết quả hoạt động năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.372,36	2.700,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82,09	45,00
3	Lao động bình quân	Người	7.294	7.300
4	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	8.150	6.160
5	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	17	8

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

**b. Mục tiêu từ năm 2021-2024.**

- Doanh thu : Tăng bình quân từ 10% - 15%/ năm
- Lợi nhuận: Tăng bình quân từ 10% / năm trở lên

- Cổ tức hàng năm: Từ 10% trở lên
- Thu nhập BQ: Tăng từ 5% / năm trở lên

**c. Các dự án đầu tư dự kiến sẽ thực hiện năm 2020 – 2021:**

Dự kiến tổng mức đầu tư năm 2020 là 142 tỷ đồng, trong đó một số hạng mục đầu tư chính như:

- Đầu tư xưởng sản xuất trang thiết bị y tế.
- Đầu tư thiết bị thay thế thường xuyên, thiết bị công nghệ cao.
- Các công trình cải tạo cơ sở sản xuất, nhà kho, hệ thống cửa hàng và đầu tư khác.

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.

**d. Những giải pháp chủ yếu cần thực hiện:**

**\* Giải pháp trước mắt cho năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19:**

- Tập trung tuyên truyền phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban phòng chống dịch Quốc gia và thành phố để mỗi cán bộ công nhân viên đều phải tham gia phòng chống dịch, thực hiện phương châm của Thủ tướng Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”

- Cố gắng tìm mọi giải pháp tìm kiếm việc làm cho người lao động, đảm bảo ổn định cuộc sống cho CBCNV.

- Giảm thiểu rủi ro về tài chính tới mức thấp nhất có thể; thu hồi nợ, đẩy nhanh tiêu thụ hàng hóa.

- Cắt giảm các khoản chi tiêu, tiết kiệm chi phí, tập trung cho người lao động.

**\* Các giải pháp cho những năm tiếp theo:**

- Các giải pháp đã thực hiện tốt và hiệu quả trong 5 năm vừa qua 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.

- Ưu tiên ứng dụng công nghệ mới, hiện đại phù hợp với xu thế. Từng bước chuyển đổi để xây dựng hệ thống quản trị số hỗ trợ việc đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời.

- Hướng đến sự phát triển bền vững, sản xuất xanh, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn ngày càng cao của pháp luật và các quy định của khách hàng.

Do tình hình hiện nay diễn biến nhanh và 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: **26.875.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần.

Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần.

**Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm).**

***Đại hội biểu quyết thông qua với:***

Số phiếu tán thành là: **26.875.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần.

Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019, Kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2024 (có báo cáo đính kèm).**

***Đại hội biểu quyết thông qua với:***

Số phiếu tán thành là: **26.875.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần.

Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần.

**Điều 4: Đại hội thông qua các tờ trình ra Đại hội như sau :**

**1. Tờ trình số 418/TTr-HĐQT (có tờ trình đính kèm), gồm các nội dung:**

**1.1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.**

***Đại hội biểu quyết thông qua với:***

Số phiếu tán thành là: **26.875.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần.

Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần.

**1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.**

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 đã nêu trong tờ trình số 418/TTr-HĐQT.

- Thời hạn chi trả cổ tức năm 2019: ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định thời điểm chi trả cổ tức cho các cổ đông, căn cứ vào thời hạn công bố kết thúc đại dịch của Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ổn định và dòng tiền được lưu thông đảm bảo phục vụ cho người lao động và chi phí cho sản xuất kinh doanh.

**Đại hội biểu quyết thông qua với:**

Số phiếu tán thành là: **26.875.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần.

Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần.

**1.3. Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

**Đại hội biểu quyết thông qua với:**

Số phiếu tán thành là: **26.875.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần.

Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần.

**1.4. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.**

**Đại hội biểu quyết thông qua với:**

Số phiếu tán thành là: **26.875.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần.

Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần.

**2. Tờ trình số 419/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty (có tờ trình đính kèm).**

**Đại hội biểu quyết thông qua với:**

Số phiếu tán thành là: **26.875.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần.

Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần.

**3. Tờ trình số 420/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty (có tờ trình đính kèm).**

**Đại hội biểu quyết thông qua với:**

Số phiếu tán thành là: **26.875.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần.

Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần.

**Điều 5: Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024:**

**1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị :**

Qua kết quả bầu cử, các thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội tín nhiệm trong nhiệm kỳ 2020-2024, bao gồm 5 thành viên có tên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
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	
4	Ông Bạch Thăng Long	Thành viên HĐQT	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên HĐQT	

**2. Kết quả bầu Ban kiểm soát :**

Qua kết quả bầu cử, các thành viên Ban kiểm soát được Đại hội tín nhiệm trong nhiệm kỳ 2020-2024, bao gồm 3 thành viên có tên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Thạch Thị Phong Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát	
2	Bà Đặng Thanh Huyền	Thành viên Ban kiểm soát	
3	Bà Tạ Thu Hà	Thành viên Ban kiểm soát	

**3. Hội đồng quản trị bổ nhiệm cơ quan điều hành Tổng Công ty May 10 nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:**

1. Ông Thân Đức Việt : giữ chức vụ Tổng giám đốc
2. Ông Bạch Thăng Long : giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy : giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc



4. Bà Phạm Bích Hồng : giữ chức vụ Giám đốc điều hành,  
Kế toán trưởng
5. Ông Hoàng Thế Nhu : giữ chức vụ Giám đốc điều hành
6. Ông Nguyễn Ánh Dương : giữ chức vụ Giám đốc điều hành

*Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CTCP**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**VŨ ĐỨC GIANG**

