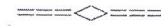


TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CTCP
Địa chỉ: Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 0438276923 Fax: 0438276925
Giấy CNĐKDN số 0100101308
do Sở Kế hoạch đầu tư TP.Hà Nội
cấp ngày 26/04/2017 (thay đổi lần thứ 11)

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



BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

1. Thời gian và địa điểm:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty May 10 - CTCP được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 04 tháng 5 năm 2017, tại trụ sở chính của Tổng Công ty May 10 - CTCP.

2. Thành phần tham dự đại hội:

- Cơ cấu cổ đông dự đại hội:

Stt	Cơ cấu	Số cổ đông	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu	% so với vốn điều lệ
1	Cổ đông phổ thông	80	9.656.631	53,65
2	Cổ đông Vinatex	2	6.392.124	35,51
	Tổng cộng	81	16.048.755	89,16

(Số cổ đông dự đại hội là 81 người do bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đồng thời vừa là cổ đông phổ thông, vừa là cổ đông được Vinatex ủy quyền)

- Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Xuân Hoàn - Đại diện lãnh đạo về Hệ thống QL

2. Ông Vũ Hoàng Hà - Trưởng phòng TCHC

- Khách mời dự Đại hội:

1. Ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam

3. Tiến trình tổ chức đại hội:

- 3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông** dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 theo Quyết định số 443/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty May 10 - CTCP gồm:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Trưởng ban KS | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đặng Đình Thi | - Trưởng phòng Bảo vệ | - Ủy viên |
| 3. Ông Đinh Việt Thanh | - Phó phòng TCHC-PC | - Ủy viên |
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tham dự trực tiếp và đại diện ủy quyền tại Đại hội gồm 81/1.086 cổ đông đại diện cho **89,16%** vốn điều lệ. Căn cứ theo Điều lệ Tổng Công ty May 10 – CTCP, Đại hội đủ điều kiện tiến hành phiên họp.

3.2. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tọa đại hội:

- Thông qua chương trình nghị sự và tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội.
- Chủ tọa giới thiệu ông Trần Mạnh Cường – Ban tổ chức đọc quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua quy chế.
- Chủ tọa giới thiệu ban kiểm phiếu giúp chủ tọa kiểm thẻ/phiếu biểu quyết thông qua tất cả các nội dung tại Đại hội gồm 5 đại biểu có mặt tại đại hội:
 1. Ông Nguyễn Việt Hà - Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Trọng Hà - Ủy viên
 3. Bà Nguyễn Hồng Linh – Ủy viên
 4. Bà Bùi Thị Tuyết – Ủy viên
 5. Ông Hà Mạnh – Ủy viên
 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua danh sách ban kiểm phiếu.

3.3. Ông Bạch Thăng Long – Giám đốc điều hành:

Trình bày Báo cáo số 622/BC-TCTy ngày 28/04/2017 về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

3.4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng ban Kiểm soát:

Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (có báo cáo kèm theo).

3.5. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tọa đại hội:

Trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 (có báo cáo kèm theo).

ly

KSM

3.6. Bà Phạm Bích Hồng – Kế toán trưởng.

Trình bày:

- Tờ trình số 623/TTr-HĐQT ngày 28/04/2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 các nội dung sau (có tờ trình kèm theo):
 - + Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - + Mức thù lao, mức thưởng, kinh phí ngoại giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Tờ trình số 624/TTr-HĐQT ngày 28/04/2017 phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP 2017 (có tờ trình kèm theo).
- Tờ trình số 625/TTr-HĐQT ngày 28/04/2017 về việc sửa đổi Điều lệ theo phương án tăng vốn điều lệ (có tờ trình kèm theo).

3.7. Các ý kiến của cổ đông/đại diện ủy quyền hợp lệ của cổ đông phát biểu tại Đại hội hoặc gửi phiếu tham gia ý kiến:

- Ban thư ký không nhận được bất kỳ phiếu tham gia ý kiến nào của các cổ đông dự đại hội.

3.8. Ý kiến phát biểu của ông Lê Tiến Trường – Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam:

Sau khi đánh giá tình hình thị trường may mặc trong nước và quốc tế, ông Trường đã nêu một số ý kiến để May 10 nghiên cứu xem xét đưa vào các giải pháp năm 2017

- Cần tìm kiếm và cơ cấu lại thị trường để đảm bảo sự phát triển bền vững.
- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực dự báo thị trường.
- Cần nghiên cứu và xác định địa điểm đầu tư hợp lý, kể cả trong nước và quốc tế, đảm bảo tận dụng được các nguồn lực của Tổng công ty và các lợi thế tại địa điểm đầu tư.
- Cần xem xét điều chỉnh chủng loại sản phẩm phù hợp với xu hướng và nhu cầu của thị trường.
- Nghiên cứu và tận dụng tối đa lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của May 10.

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

010
CÔM
HAY
NG
PH
ÊN

3.9. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tọa Đại hội điều hành phân biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết 06 nội dung Hội đồng quản trị đã chuẩn bị và trình tại đại hội:

1. Báo cáo số 622/BC-TCTy ngày 28/4/2017 về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016;
4. Tờ trình số 623/TTr-HĐQT ngày 28/4/2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
 - Mức thù lao, mức thưởng, kinh phí ngoại giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2016 và kế hoạch năm 2017
5. Tờ trình số 624/TTr-HĐQT ngày 28/4/2017 phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2017).
6. Tờ trình số 625/TTr-HĐQT ngày 28/4/2017 về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty (theo nội dung tăng vốn điều lệ)

Biểu quyết:

- 99,96% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội nhất trí thông qua toàn văn 06 nội dung Hội đồng quản trị đã trình tại đại hội.
- 0,04% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội có phiếu biểu quyết không hợp lệ.

Kết quả: Thông qua toàn văn 06 nội dung Hội đồng quản trị đã trình tại đại hội, gồm:

1. Báo cáo số 622/BC-TCTy ngày 28/4/2017 về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016;
4. Tờ trình số 623/TTr-HĐQT ngày 28/4/2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
 - Mức thù lao, mức thưởng, kinh phí ngoại giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2016 và kế hoạch năm 2017

5. Tờ trình số 624/TTr-HĐQT ngày 28/4/2017 phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2017).

6. Tờ trình số 625/TTr-HĐQT ngày 28/4/2017 về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty (theo nội dung tăng vốn điều lệ)


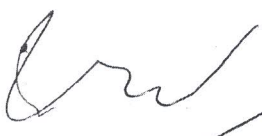
3.10. Thư ký trình bày biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa điều khiển thông qua nội dung biên bản và toàn văn Nghị quyết Đại hội, 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua nội dung biên bản và toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Thư ký đại hội

(ký, ghi rõ họ tên từng người)


Nguyễn Xuân Hòa

Vũ Hoàng Hà

Chủ tọa đại hội

(ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Đức Giang

