

**BIÊN BẢN**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP**

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty May 10 - CTCP được tổ chức vào hồi 8h00 ngày 05 tháng 5 năm 2016, 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	5.382.435	53,82
2	Cổ đông Vinatex	2	3.551.180	35,51
	<b>Tổng cộng</b>	<b>80</b>	<b>8.933.615</b>	<b>89,33</b>

(Số cổ đông dự đại hội là 80 người trong đó ông Phạm Duy Hạnh và 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

2. Đại biểu Công ty cổ phần chứng khoán MB

**3. Tiến trình tổ chức đại hội:**

- 3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông** dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 theo Quyết định số 450/QĐ-HĐQT ngày 11/04/2016 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 Đình 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 80/1128 cổ đông đại diện cho 89,33% 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 2016.  
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 2016.  
100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua quy chế nêu trên và phương pháp sử dụng thẻ biểu quyết để biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề tại Đại hội (phương án 1 trong quy chế).
- Chủ Tọa giới thiệu ban kiểm phiếu giúp chủ tọa kiểm thẻ/phiếu biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề tại Đại hội gồm 5 đại biểu có mặt tại đại hội:
  1. Ông Nguyễn Việt Hà - Trưởng ban
  2. Ông Nguyễn Trọng Hà - Thành viên
  3. Ông Nguyễn Văn Thu – Thành viên
  4. Bà Bùi Thị Tuyết – Thành viên
  5. Ông Hà Mạnh – Thành viên100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua danh sách ban kiểm phiếu.

### **3.3. Ông Thân Đức Việt - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc:**

Trình bày:

- Báo cáo số 486/BC-TCTy ngày 25/04/2016 về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (có báo cáo kèm theo).
- Tờ trình số 485/TTr-HĐQT ngày 25/04/2016 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014 (có tờ trình kèm theo).
- Tờ trình số 484/TTr-HĐQT ngày 25/04/2016 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty (có tờ trình kèm theo).





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

Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (có báo cáo kèm theo).

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

Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 (có báo cáo kèm theo).

**3.6. Ông Trần Thanh Bình – Phó phòng TCKT:**

Trình bày:

- Tờ trình số 487/TTr-HĐQT ngày 25/04/2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 các nội dung sau (có tờ trình kèm theo):
  - + Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
  - + Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
  - + Mức thưởng, kinh phí ngoại giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Tờ trình số 482/TTr-HĐQT ngày 25/04/2016 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 (có tờ trình kèm theo).
- Tờ trình số 483/TTr-HĐQT về việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom (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:**

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

**3.8. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tọa Đại hội điều hành phần biểu quyết 08 vấn đề Hội đồng quản trị đã chuẩn bị và trình tại đại hội:**

1. Báo cáo số 486/BC-TCTy ngày 25/04/2016 về kết quả hoạt động SXKD năm 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2016;

Biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua tờ trình này.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;

Biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua tờ trình này.

101  
CỘNG  
HỘI  
PH  
CỘNG

3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015;

Biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua tờ trình này.

4. Tờ trình số 487/TTr-HĐQT ngày 25/04/2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Mức thưởng, kinh phí ngoại giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua tờ trình này.

5. Tờ trình số 482/TTr-HĐQT ngày 25/04/2016 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016;

Biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua tờ trình này.

6. Tờ trình số 483/TTr-HĐQT về việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom;

Biểu quyết:

- 87,06% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua tờ trình này.

- 11,44% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội không nhất trí thông qua tờ trình này.

- 1,5% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội không có ý kiến về tờ trình này.

Kết quả: Thông qua tờ trình về việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom.

7. Tờ trình số 485/TTr-HĐQT ngày 25/04/2016 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014

Biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua tờ trình này.

8. Tờ trình số 484/TTr-HĐQT ngày 25/04/2016 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

Biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua tờ trình này.



**3.9. 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 tại Đại hội nhất trí thông qua nội dung biên bản và toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.

**Thư ký đại hội**

(kỳ, ghi rõ họ tên từng người)

  
Nguyễn Xuân Hoàn

  
Vũ Hoàng Hà

**Chủ tọa đại hội**

(kỳ, ghi rõ họ tên)



  
Vũ Đức Giang

