

TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CTCP
Địa chỉ: Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 0438276923 Fax: 0438276925
Giấy CNKD số 0100101308
do Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày
04/11/2015 (thay đổi lần 9)

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



BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2015-2010
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

1. Thời gian và địa điểm:

- Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020 của Tổng Công ty May 10 - CTCP được tổ chức vào hồi 8h00 ngày 22 tháng 4 năm 2015, 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 | 62 | 5.099.5555 | 51,00 |
| 2 | Cổ đông là Nhà nước | 2 | 3.551.180 | 35,51 |
| | Tổng cộng | 62 | 8.650.735 | 86,51 |

(Số cổ đông dự đại hội là 62 người là do ông Phạm Duy Hạnh và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đồng thời vừa là cổ đông phổ thông, vừa là cổ đông được Nhà nước 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 nhiệm kỳ 2015-2020 theo Quyết định số 467/QĐ-HĐQT ngày 03/04/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty May 10 - CTCP gồm:

- | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Thanh Hải | - Trưởng ban KS | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đặng Đình Thi | - Trưởng phòng Bảo vệ | - Ủy viên |
| 3. Ông Đinh Việt Thanh | - Phó phòng TCHC | - Ủy viên |
- Ông Lê Thanh Hải 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 62/1.281 cổ đông đại diện cho 86,59% 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 nhiệm kỳ 2015-2020.
100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội.
- Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Việt Hà – Thành viên Ban tổ chức:
+ Đọc quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020.
+ Đọc quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội nhất trí thông qua 02 quy chế nêu trên.

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

Trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2014; kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020.
(có báo cáo kèm theo).

3.4. Ông Lê Thanh Hải – Trưởng ban Kiểm soát:

Trình bày báo cáo kết quả hoạt động Ban kiểm soát năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2014, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020.
(có báo cáo kèm theo).

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

Trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2014, phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020.
(có báo cáo kèm theo).

3.6. Bà Phạm Bích Hồng – Kế toán trưởng:

- Trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 (theo báo cáo của Công ty kiểm toán KPMG).

3.6. Bà Phạm Bích Hồng – Kế toán trưởng:

- Trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 (theo báo cáo của Công ty kiểm toán KPMG).
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 (có tờ trình kèm theo).
- Tờ trình báo cáo thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2014; Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS; Kế hoạch mức thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2015 (có tờ trình kèm theo).
- Tờ trình về việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức.

3.7. Ông Lê Tiến Trường – Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu:

Hầu hết các hiệp định thương mại sẽ được ký kết trong năm 2015, sẽ có nhiều tác động đến ngành Dệt May Việt Nam, do đó:

- May 10 cần có chiến lược tăng quy mô vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông hợp lý để tránh bị thôn tính bởi cổ đông bên ngoài.
- Cần có chiến lược về công tác tài chính nhằm tham mưu, theo dõi và bảo vệ May 10; đảm bảo luôn là sở hữu của người Việt Nam.
- Cần đầu tư tăng quy mô lên 20.000 lao động trong 5 năm tới nhằm tăng khả năng cạnh tranh.
- Cần chủ động hơn trong chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu cho sản xuất ngành may mặc.

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

Giới thiệu nhân sự bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

- Căn cứ vào công văn số 351TDDMVN-THPC ngày 16/4/2015 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam về việc trả lời người đại diện vốn Tập đoàn tại Tổng Công ty May 10 – CTCP về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông 2015, giới thiệu người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty May 10 là 35,51% vốn điều lệ tham gia ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

1. Ông Phạm Duy Hạnh – Phó TGD Tập đoàn Dệt May, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015, đại diện 20% vốn điều lệ, ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Thành viên HĐQT, TGD nhiệm kỳ 2010-2015, đại diện 15,51% vốn điều lệ, ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

- Đại diện nhóm cổ đông tham dự đại hội đại diện 51,08% vốn điều lệ giới thiệu các ông/bà có tên dưới đây tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015, ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.
2. Bà Nguyễn Thiên Lý - Thành viên HĐQT, Phó TGD nhiệm kỳ 2010-2015, ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.
3. Ông Thân Đức Việt - Thành viên HĐQT, Phó TGD nhiệm kỳ 2010-2015, ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Kế toán tổng hợp – P.TCKT, ứng cử vào Ban kiểm soát.
5. Bà Bùi Thị Tuyết – Thành viên BKS nhiệm kỳ 2010-2015, Phó phòng Kế hoạch, ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng cử/đề cử nêu trên.

Giới thiệu ban bầu cử giúp đại hội tổ chức bầu thành viên HĐQT và BKS theo quy chế bầu cử đã được đại hội biểu quyết thông qua:

1. Ông Nguyễn Việt Hà - Cổ đông - Phó P.TCHC - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Trọng Hà- Cổ đông - Phó P.TCKT - Thư ký
3. Ông Đinh Việt Thanh - Cổ đông - Phó P.TCHC - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Văn Thu - Cổ đông - Phó P.Kế hoạch - Ủy viên
5. Bà Trần Quý Dân - Cổ đông - Chủ tịch CĐ - Ủy viên

100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng cử/đề cử nêu trên.

Ban bầu cử hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS theo quy chế bầu cử đã được đại hội biểu quyết thông qua.

3.9. Ông Đinh Việt Thanh – Phó phòng TCHC phụ trách pháp chế:

Trình bày tờ trình sửa đổi/bổ sung điều lệ Tổng Công ty May 10 – CTCP phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 (có tờ trình kèm theo).

3.10. Các ý kiến của cổ đông/đại diện ủy quyền hợp lệ của cổ đông phát biểu tại Đại hội:

* Ý kiến của cổ đông Phạm Anh Phương – Phó giám đốc Cty Thiên Nam:

* Ý kiến của cổ đông Phạm Anh Phương – Phó giám đốc Cty Thiên Nam:

Trong những năm gần đây, tình hình tài chính khủng hoảng làm cho thị trường chứng khoán cũng gặp nhiều khó khăn. Việc kinh doanh chứng khoán trên thị trường, định giá chứng khoán còn theo tâm lý đám đông, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho quyền lợi của doanh nghiệp và các cổ đông

Trước thực trạng tình hình thị trường tài chính, thị trường chứng khoán hiện nay như vậy, để đảm bảo công tác an toàn, ổn định và phát triển của May 10, cá nhân với tư cách là cổ đông của Tổng Công ty May 10 – CTCP đề nghị Đại hội đồng cổ đông chưa thông qua nội dung đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức.

* Ý kiến của cổ đông Đinh Việt Thanh – Phó phòng TCHC phụ trách công tác Pháp chế:

Hiện nay, thị trường chứng khoán có nhiều bất ổn không phản ánh đúng bản chất của thị trường ... trong khi Tổng Công ty đang phát triển ổn định (có thể nói là rất tốt trong tình trạng nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn) nên chúng ta chưa nên đưa chứng khoán của chúng ta vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm để bảo vệ chính Tổng Công ty của mình, tránh khỏi tình trạng có thể bị thu gom thôn tính Tổng Công ty. Còn việc công khai các thông tin của doanh nghiệp cho các cổ đông thì Tổng Công ty đã làm tốt và làm đúng theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính. Đề nghị các quý cổ đông chưa thông qua tờ trình về việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức ở thời điểm này, để đến thời điểm thích hợp hơn sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.11. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tọa Đại hội điều hành phân trả lời các ý kiến góp ý – đề xuất của cổ đông dự Đại hội thông qua Phiếu góp ý – đề xuất đã được gửi cho các cổ đông cùng với tài liệu khi làm thủ tục đăng ký đại biểu với ban tổ chức trước khi Đại hội khai mạc:

- Kết quả tổng hợp từ ban thư ký, ngoài các ý kiến đã phát biểu trực tiếp tại Đại hội, ban thư ký không nhận được bất kỳ phiếu góp ý đề xuất nào.

- Chủ tọa Đại hội đồng ý với 2 ý kiến phát biểu của cổ đông Phạm Anh Phương và cổ đông Đinh Việt Thanh, đồng thời nhấn mạnh và đề nghị quý cổ đông có mặt dự đại hội cần nhắc để có quyết định đúng đắn đối với nội dung về việc đưa cổ phiếu Tổng Công ty May 10 - CTCP vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức.

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2014; kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2014, phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020.
3. Báo cáo kết quả hoạt động Ban kiểm soát năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2014, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020.
4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 (theo báo cáo của Công ty kiểm toán KPMG).
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.
6. Tờ trình báo cáo thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2014; Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS; Kế hoạch mức thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2015.
7. Tờ trình sửa đổi/bổ sung điều lệ Tổng Công ty May 10 – CTCP phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.

Biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội nhất trí thông qua 07 vấn đề nêu trên.

8. Tờ trình về việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức.

Biểu quyết:

- 41% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội biểu quyết thông qua tờ trình này.
- 59% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội biểu quyết không thông qua tờ trình này.

Kết quả : Chưa thông qua tờ trình về việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức.

3.13. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020, như sau: (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Ông Vũ Đức Giang được 62 phiếu đồng ý là thành viên Hội đồng quản trị, tương ứng với **8.650.735** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
2. Ông Phạm Duy Hạnh được 62 phiếu đồng ý là thành viên Hội đồng quản trị, tương ứng với **8.650.735** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền được 62 phiếu đồng ý là thành viên Hội đồng quản trị, tương ứng với 8.650.735 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
4. Bà Nguyễn Thiên Lý được 62 phiếu đồng ý là thành viên Hội đồng quản trị, tương ứng với 8.650.735 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
5. Ông Thân Đức Việt được 62 phiếu đồng ý là thành viên Hội đồng quản trị, tương ứng với 8.650.735 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà được 62 phiếu đồng ý là thành viên Ban kiểm soát, tương ứng với 8.650.735 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
2. Bà Bùi Thị Tuyết được 62 phiếu đồng ý là thành viên Ban kiểm soát, tương ứng với 8.650.735 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
3. Bà Đặng Thanh Huyền được 62 phiếu đồng ý là thành viên Ban kiểm soát, tương ứng với 8.650.735 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3.14. Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020:

- Tại phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2015-2020, các thành viên HĐQT đã thống nhất bầu ông Vũ Đức Giang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ tán thành là 5/5 thành viên dự họp (100%).
- Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty May 10 - CTCP và khả năng lãnh đạo điều hành, sự nỗ lực, tâm huyết của các thành viên ban điều hành nhiệm kỳ 2010-2015, Hội đồng quản trị thống nhất quyết định các ông/bà có tên sau tiếp tục giữ các cương vị quản lý điều hành Tổng Công ty May 10 - CTCP nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
2. Bà Nguyễn Thiên Lý - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
3. Ông Thân Đức Việt - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
4. Ông Trần Trọng Kim - Giám đốc điều hành

5. Ông Bạch Thăng Long

- Giám đốc điều hành

6. Bà Phạm Bích Hồng

- Kế toán trưởng

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

- Tại phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2015-2020, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ tán thành là 3/3 thành viên dự họp (100%).

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

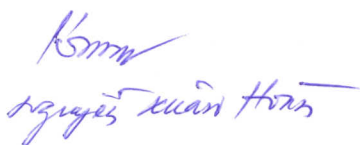
Chủ tọa điều khiển thông qua nội dung biên bản và toàn văn Nghị quyết Đại hội.

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 nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký đại hội

(ký, ghi rõ họ tên từng người)



Nguyễn Xuân Hoàn

Chủ tọa đại hội

(ký, ghi rõ họ tên)




Vũ Đức Giang


Vũ Hoàng Hà