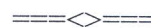


TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CTCP
Địa chỉ: Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 024.38276923 Fax: 024.38276925
Giấy CNĐKDN số 0100101308
do Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày
01/04/2019 (thay đổi lần thứ 14)

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 2019
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

I. Thời gian và địa điểm:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty May 10 - CTCP được tổ chức vào hồi 8h30 ngày 16 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở chính của Tổng Công ty May 10 - CTCP.

II. 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	55	16.936.676	56,01
2	Cổ đông Vinatex		10.227.168	33,82
	Tổng cộng	55	27.163.844	89.83

(Số cổ đông dự đại hội là 55 người trong đó ông Phạm Duy Hạnh và ông Thân Đức Việt 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 Vũ Hoàng Hà - MSCĐ: 3079
 2. Ông Vũ Hồng Quang - MSCĐ: 4861
- Đại biểu:
 1. Ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam
 2. Bà Lê Ngọc Diệp - Phó Trưởng ban Đầu tư 4 – SCIC
 3. Bà Phạm Thị Thùy Linh – Phó giám đốc Công ty TNHH KPMG

III. Tiến trình đại hội:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 1165 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 30.240.000 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là **55** người, đại diện cho **27.163.844** cổ phần, chiếm **89.83%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo Điều lệ Tổng Công ty May 10 – CTCP, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty May 10 – CTCP đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua chương trình, Quy chế đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu.

2.1. Chương trình đại hội.

Đại hội đã nghe Ông – Vũ Đức Giang – Chủ tọa đại hội trình bày chương trình nghị sự và tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Kết luận:

100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

2.2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

Chủ tọa giới thiệu ông Trần Mạnh Cường – Ban tổ chức - đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (có quy chế kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Kết luận:

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.

3. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

3.1. Ông Bạch Thăng Long – Phó Tổng giám đốc:

Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (có báo cáo kèm theo).

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

Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo).

3.3. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT:

Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng nhiệm vụ năm 2019 (có báo cáo kèm theo).

3.4. Bà Phạm Bích Hồng – Giám đốc điều hành kiêm Kế toán trưởng:

Trình bày các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

(có tờ trình kèm theo)

4. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

Trước khi diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm của 2 thành viên Ban kiểm soát và đã có thông báo tới các quý cổ đông. Đề kiến toàn Ban kiểm soát, đại hội sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

4.1. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Chủ tọa giới thiệu ông Trần Mạnh Cường – Ban tổ chức - đọc Quy chế (có quy chế kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Kết luận:

100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua quy chế nêu trên.

4.2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Chủ tọa giới thiệu ông Trần Mạnh Cường – Ban tổ chức - đọc Tờ trình (có tờ trình kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

Kết luận:

100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua tờ trình nêu trên và danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 2 người:

1. Bà Thạch Thị Phong Huyền

2. Bà Tạ Thu Hà

(có Sơ yếu lý lịch kèm theo)

4.3. Bầu Ban kiểm phiếu:

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 và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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 Thị Đào - Ủy viên

4. Bà Vũ Kim Giang - Ủy viên

5. Ông Hà Mạnh - Ủy viên

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

Kết luận:

100% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội nhất trí thông qua danh sách ban kiểm phiếu.

4.4. Ban kiểm phiếu hướng dẫn và Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

5. 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.

6. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

Chủ tọa điều hành phân biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết 7 nội dung Hội đồng quản trị đã chuẩn bị và trình tại đại hội. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong.

7. Đại biểu lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) phát biểu ý kiến.

Ông Lê Tiến Trường – Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam:

- Thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình mà HĐQT Tổng Công ty May 10 trình tại Đại hội.

- Đề nghị HĐQT và ban điều hành Tổng Công ty May 10 tập trung công tác đầu tư thiết bị công nghệ chuyên dùng hiện đại để tăng hiệu quả SXKD thực hiện các mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Ngày 1/4/2019 bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Tổng giám đốc Tổng Công ty May 10 chính thức nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ. Tập đoàn Dệt May Việt Nam trân trọng cảm ơn và ghi nhận những đóng góp to lớn của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền trong suốt 36 năm qua và 12 năm trên cương vị Tổng giám đốc đã giúp cho Tổng Công ty May 10 và ngành Dệt May Việt Nam phát triển.

8. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Nguyên Tổng giám đốc, nguyên Người đại diện phần vốn Tập Đoàn Dệt May Việt Nam tại Tổng Công ty May 10 phát biểu ý kiến.

Bây tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Hiệp hội Dệt May Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã luôn giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để bản thân hoàn thành nhiệm vụ trong suốt 12 năm trên cương vị Tổng giám đốc, người đại diện phần vốn Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tổng Công ty May 10. Mong muốn lãnh đạo Hiệp hội Dệt May Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam sẽ tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện để May 10 tiếp tục phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển của ngành Dệt May Việt Nam.

9. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thông qua 7 nội dung trình tại Đại hội:

8.1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Số phiếu bầu phát ra: 55 phiếu đại diện 27.163.844 cổ phần có quyền biểu quyết đại hội.

- Số phiếu bầu thu vào: 55 phiếu

- Số phiếu bầu hợp lệ: 55 phiếu

- Số phiếu bầu không hợp lệ: không phiếu

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Bà Thạch Thị Phong Huyền được 55/55 phiếu, đạt 27.163.844 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí bầu, bằng 100%.

Bà Tạ Thu Hà được 52/55 phiếu, đạt 26.907.664 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí bầu, bằng 99,06%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên kiểm soát Tổng Công ty May 10 – CTCP nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 16/04/2019:

Bà Thạch Thị Phong Huyền

Bà Tạ Thu Hà

Kết quả bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát và các thành viên:

1. Bà Thạch Thị Phong Huyền - Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Tạ Thu Hà - Thành viên
3. Bà Đặng Thanh Huyền - Thành viên

Chủ tọa mời ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội

8.2. Kết quả biểu quyết thông qua 7 nội dung trình tại Đại hội:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng nhiệm vụ năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

6. Mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%
- + Số phiếu không hợp lệ: 0%

7. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

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

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tất cả các nội dung trên, ông Vũ Hồng Quang đại diện cho Đoàn thư ký trình bày biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty May 10 – CTCP.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%
- + Không có ý kiến: 0%

Kết luận

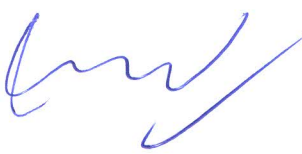
100 % cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua nội dung biên bản và toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

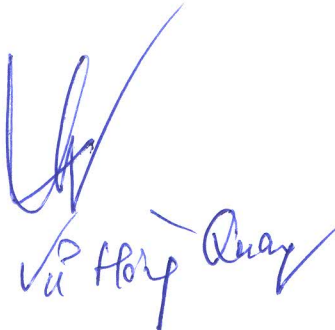


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty May 10 – CTCP kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký đại hội

(ký, ghi rõ họ tên từng người)


Vũ Hoàng Hà


Vũ Hồng Quang

Chủ tọa đại hội

(ký, ghi rõ họ tên)


Vũ Đức Giang