

Số : 481/NQ-ĐHĐCĐ2021

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

Hôm nay, ngày 17/04/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 8h30.

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 40 cổ đông đại diện cho 25.667.476 cổ phần, chiếm 84,88 % 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 số: 476/BC-TCTy ngày 16/04/2021 về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021 với nội dung chính sau: (có báo cáo đính kèm)

a. Kết quả hoạt động năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.485,58	3.356,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	81,37	91,00
3	Lao động bình quân	Người	7.110	7.300
4	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	7.768	8.000
5	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	12%	10%

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

b. Các dự án đầu tư dự kiến thực hiện năm 2021:

Kế hoạch tổng mức đầu tư năm 2021 là 398,86 tỷ đồng, trong đó một số hạng mục đầu tư chính như:

- Đầu tư mở rộng xí nghiệp may Bim Son giai đoạn 1.
- Đầu tư mở rộng sản xuất XN may Hưng Hà.
- Đầu tư mở rộng sản xuất XN may Hà Quảng.
- Đầu tư thiết bị thay thế thường xuyên, thiết bị công nghệ cao.
- Đầu tư thiết bị tin học và phần mềm quản lý.
- Các công trình cải tạo cơ sở sản xuất, nhà kho, hệ thống cửa hàng, trường Cao đẳng nghề Long Biên, công trình chăm lo cho người lao động 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.

c. Những giải pháp chủ yếu cần thực hiện:

- Các giải pháp đã thực hiện tốt và hiệu quả trong năm 2020 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.

- Tập trung tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

- Bám sát diễn biến của thị trường, tìm mọi giải pháp tìm đủ việc làm cho người lao động, đảm bảo ổn định cuộc sống cho CBCNV.

- Tiếp tục cơ cấu, sắp xếp lại mô hình tổ chức. Tập trung nguồn lực cải thiện hiệu quả công tác kỹ thuật, nghiên cứu tổ chức sản xuất, tốc độ và chất lượng mẫu...

- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ quản lý, tay nghề cho đội ngũ CBCNV. Đổi mới phương pháp tuyển dụng và phân phối thu nhập để duy trì sự tăng trưởng.

- Cải tiến, thúc đẩy năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ.

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

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quy trình quản lý, quy trình nghiệp vụ tại tất cả các bộ phận.

- Duy trì và phát triển truyền thống văn hóa May10. Luôn tư duy tích cực, lạc quan, trách nhiệm với công việc, bản thân, gia đình và tập thể.

- 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: 25.667.476 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, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Danh sách 03 đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty (có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 25.667.476 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 số: 477/BC-HĐQT ngày 16/04/2021 của HĐQT về công tác quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021 (có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 25.667.476 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.

0107
IG CÔNG
MAY 1
ÔNG
CỔ PH
BIÊN

Số phiếu không có ý kiến là: 0 cổ phần.

Điều 4: Đại hội thông qua các tờ trình sau :

1. Tờ trình số : 478/TTr-HĐQT gồm các nội dung (có tờ trình đính kèm):

1.1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 25.667.476 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 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 25.667.476 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 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 25.667.476 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: 479/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: 25.667.476 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: 480/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Handwritten signature

308-C
TY
TY
IN
TP.HA

Số phiếu tán thành là: 25.467.956 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,22% 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 199.520 cổ phần, chiếm 0,78%.

Điều 5: Đại hội thông qua các Quy chế sau :

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (có văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 25.467.956 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,22% 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 199.520 cổ phần, chiếm 0,78%.

2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (có văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 25.467.956 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,22% 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 199.520 cổ phần, chiếm 0,78%.

Đại hội kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CTCP**



VŨ ĐỨC GIANG