



Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN**

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

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 17/4/2021, tại Phòng khách 3 của Tổng Công ty May 10, địa chỉ số 765A, Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty May 10 - CTCP được tiến hành.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**A. MỘT SỐ NGHỊ THỨC THÔNG QUA TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

**1. Ông Trần Mạnh Cường -Phó phòng TCHC, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:**

- Tuyên bố lý do
- Giới thiệu thành phần tham dự:

**Hội đồng quản trị Tổng Công ty:**

1. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Thân Đức Việt – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
3. Ông Bạch Thăng Long – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
4. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

**Ban kiểm soát Tổng Công ty:**

1. Bà Thạch Thị Phong Huyền – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Đặng Thanh Huyền – Thành viên BKS
3. Bà Tạ Thu Hà – Thành viên BKS

**Và các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.**

**Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông:** (theo Quyết định số: 208/QĐ-HĐQT ngày 05/03/2021 của Hội đồng quản trị)

- |                        |                    |              |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Bà Tạ Thu Hà        | - Thành viên BKS   | - Trưởng ban |
| 2. Ông Bạch Ngọc Lâm   | - Phó phòng Bảo vệ | - Thành viên |
| 3. Ông Đinh Việt Thanh | - Phó phòng TCHC   | - Thành viên |



## **2. Bà Tạ Thu Hà báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 1.254 cổ đông, đại diện cho 30.240.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty May 10-CTCP.

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là 40 người, đại diện cho 25.667.476 cổ phần, chiếm 84,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty May 10-CTCP.

**3. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành Đại hội** (quy định tại điểm 2.5 Khoản 2 Điều 35 Điều lệ của Tổng công ty May 10-CTCP)

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **1. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tọa Đại hội:**

- Giới thiệu thư ký Đại hội:

1. Ông Vũ Hoàng Hà - Trưởng phòng TCHC

2. Ông Vũ Hồng Quang - Trưởng phòng Thông tin và truyền thông

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Việt Hà - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Trọng Hà - Thư ký

3. Ông Hà Mạnh - Ủy viên

4. Bà Nguyễn Thị Đào - Ủy viên

5. Bà Vũ Kim Giang - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Chủ tọa và Thư ký đại hội bắt đầu tiến hành Đại hội

- Chủ tọa giới thiệu chương trình Đại hội và tuyên bố khai mạc Đại hội (có chương trình đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **2. Ông Trần Mạnh Cường thay mặt Ban tổ chức:**

- Thông qua Quy chế đại hội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (có văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **3. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông**

#### **3.1. Ông Thân Đức Việt – Tổng giám đốc:**

Trình bày Báo cáo số: 476/BC-TCTy ngày 16/04/2021 về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (có báo cáo đính kèm).

**3.2. Bà Thạch Thị Phong Huyền – Trưởng ban Kiểm soát:**

Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm).

**3.3. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT:**

Trình bày Báo cáo số: 477/BC-HĐQT ngày 16/04/2021 về công tác quản trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (có báo cáo đính kèm).

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

Trình bày Tờ trình số: 478/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

(có tờ trình đính kèm).

**3.5. Ông Đinh Việt Thanh – Phó phòng TCHC phụ trách Pháp chế:**

Trình bày Tờ trình số: 479/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021 về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty (có tờ trình đính kèm).

**3.6. Ông Bạch Thăng Long – Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc:**

- Trình bày Tờ trình số: 480/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Trình bày Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

(có tờ trình, văn bản đính kèm)

**3.7. Bà Tạ Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát:**

Trình bày Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (có văn bản đính kèm).

**4. Thảo luận các nội dung trình Đại hội:**

- 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.

**5. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:**

Chủ tọa điều hành phân biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết 11 vấn đề 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. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

5.1. Báo cáo số: 476/BC-TCTy ngày 16/04/2021 về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

10010  
NG CÔ  
MAY  
CÔNG  
CỐ P  
BIÊN

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.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

5.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD và 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.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

5.3. Báo cáo số: 477/BC-HĐQT ngày 16/04/2021 về công tác quản trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 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.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

5.4. 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.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

5.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 đã nêu trong tờ trình số 478/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021.

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.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

5.6. 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.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

5.7. Danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 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.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

5.8. Tờ trình số: 479/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021 về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.

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.

Không có số phiếu không tán thành.

Không có số phiếu không có ý kiến.

5.9. Tờ trình số: 480/TTr-HĐQT ngày 16/04/2021 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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.

Không có số phiếu không tán thành.

Có 199.520 phiếu không có ý kiến, chiếm 0,78%.

5.10. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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.

Không có số phiếu không tán thành.

Có 199.520 phiếu không có ý kiến, chiếm 0,78%.

5.11. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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.

Không có số phiếu không tán thành.

Có 199.520 phiếu không có ý kiến, chiếm 0,78%.



**6. Thông qua biên bản Đại hội.**

Biên bản này gồm có 6 trang được lập vào lúc 11h00 cùng ngày ngay sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty May 10 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

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



**VŨ ĐỨC GIANG**

**Thư ký Đại hội**

**Vũ Hoàng Hà**

**Vũ Hồng Quang**

