



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty May 10 - Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính: phường Sài Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100101308

Thời gian họp: 08h30 ngày 20/4/2024

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Phòng khách 3 của Tổng Công ty May 10, địa chỉ số 765A, Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Ông Trần Mạnh Cường – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

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

Khách mời:

- Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam
- Bà Bùi Thị Hương – Trưởng phòng kiểm toán – Công ty TNHH KPMG

Hội đồng quản trị Tổng Công ty:

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

Ban kiểm soát Tổng Công ty:

- Bà Thạch Thị Phong Huyền – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Đặng Thanh Huyền – Thành viên BKS
- 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 157/QĐ-HĐQT ngày 23/02/2024 của Hội đồng quản trị)

1. Bà Tạ Thu Hà - Thành viên BKS - Trưởng ban
2. Ông Bạch Ngọc Lâm - Trưởng 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: 1.530 cổ đông, đại diện cho 31.751.000 cổ phần phổ thông, tương ứng với 100% phiếu biểu quyết của Tổng Công ty May 10.

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là 45 người, đại diện cho 28.106.954 cổ phần, tương ứng với 28.106.954 phiếu biểu quyết, chiếm 88,52% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty tham dự cuộc họp.

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

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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

- Giới thiệu thư ký Đại hội:

1. Ông Vũ Hồng Quang - Trưởng phòng Thông tin và Truyền thông
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu 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 Đỗ Văn Hà - 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 phiếu 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 phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

- Trình bày Quy chế đại hội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (có văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu 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 kết quả hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (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 2023 đã được kiểm toán của Tổng công ty (có báo cáo đính kèm).

3.3. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT:

Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (có báo cáo đính kèm).

3.4. Ông Trần Thanh Bình – Kế toán trưởng:

Trình bày Tờ trình số: 368/TTr-HĐQT ngày 15/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

(có Tờ trình đính kèm).

4. Kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát:

Trước khi diễn ra đại hội, hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Đặng Thanh Huyền - Thành viên Ban kiểm soát với lý do cá nhân và đã có thông báo với các quý vị cổ đông.

4.1. Ông Trần Mạnh Cường thay mặt ban tổ chức:

- Trình bày Quy chế đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát (có quy chế kèm theo)

- Đọc Tờ trình 380/ TTr - HĐQT ngày 19/04/2024 về việc miễn nhiệm thành viên BKS giữa nhiệm kỳ và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2020-2025) (có tờ trình kèm theo)

4.2. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội thông qua:

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình 380/ TTr - HĐQT ngày 19/4/2024 về việc miễn nhiệm thành viên BKS giữa nhiệm kỳ và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2020-2025) với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Miễn nhiệm bà Đặng Thanh Huyền – Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thống nhất danh sách bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà **Nguyễn Thị Nga**

Sinh ngày: 30/11/1988

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 035188004356 Cấp ngày: 31/12/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Khu Đô thị mới Phùng Khoang, Tổ 36 Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Trình độ: Thạc sỹ Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích

5. Ban kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn đại hội bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

6. 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.

7. Phát biểu của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam:

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam phát biểu với một số ý chính như sau:

- May 10 là 1 trong 5 đơn vị đạt lợi nhuận trên 100 tỷ đồng của Tập đoàn, May 10 đứng thứ 3. Chất lượng quản trị và sử dụng tài sản của May 10 đúng là phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. May 10 có độ ổn định về tài chính tốt trên thị trường chứng khoán qua việc chi trả cổ tức 15%.

- Tin tưởng vào phương hướng phát triển của May 10 trong năm 2024.

8. Biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội:

Chủ tọa điều hành phần biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết 7 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.

Đại hội tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

8.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (có báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.106.954 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 28.106.954 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

8.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.106.954 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 28.106.954 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

8.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (có báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.106.954 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 28.106.954 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

8.4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán nêu trong Tờ trình số 368/TTr-HĐQT (có tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.106.954 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 28.106.954 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

8.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 đã nêu trong Tờ trình số 368/TTr-HĐQT (có tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.106.954 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 28.106.954 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

8.6. Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Thông qua Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 đã nêu trong Tờ trình số 368/TTr-HĐQT (có tờ trình đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.106.954 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 28.106.954 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

8.7. Danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty

Thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đã nêu trong Báo cáo của Ban kiểm soát (có báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.106.954 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 28.106.954 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

9. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT mời Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

9.1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Thị Nga:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28.106.954 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu : Tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 28.106.954 phiếu : Tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu : Tỷ lệ 0%

9.2. Các vấn đề đã được báo cáo tại Đại hội và thông qua:

TT	Các nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024	100%
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	100%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024	100%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	100%
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	100%
6	Thông qua Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100%
7	Thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100%

10. Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch HĐQT:

- Tặng hoa cảm ơn bà **Đặng Thanh Huyền** thôi không tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 vì lý do cá nhân.

11. Thông qua biên bản Đại hội.

Biên bản này gồm có 8 trang được lập vào lúc 11h00 cùng ngày ngay sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023
TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CTCP
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ ĐỨC GIANG

Thư ký Đại hội

Vũ Hồng Quang

Nguyễn Thị Thu Hà

