

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
01/10/2012 (thay đổi lần 8)

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



BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

1. Thời gian và địa điểm:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tổng Công ty May 10 - CTCP được tổ chức vào hồi 8h00 ngày 28 tháng 4 năm 2014, 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 đồng	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu	% so với vốn điều lệ
1	Cổ đông phổ thông	58	3.591.428	44,89
2	Cổ đông là Nhà nước	2	2.959.320	36,99
	Tổng cộng	59	6.624.000	81,88

Số cổ đông dự Đại hội là 59 do Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đồng thời là cổ đông phổ thông và cổ đông Nhà nước ủy quyền (có ủy quyền của Nhà nước kèm theo)

- Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Phạm Duy Hạnh - 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. Bà Phạm Thị Thùy Linh - Trưởng phòng Kiểm toán Cty KPMG

2. Bà Đặng Thị Huyền - Ban Tài chính - Tập đoàn DMVN

3. Tiến trình tổ chức đại hội:

- 3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông** dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo Quyết định số 426/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2014 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 59/2081 cổ đông đại diện cho 81,88% vốn điều lệ đủ điều kiện tham dự đại hội. Căn cứ theo Điều lệ Tổng Công ty May 10 – CTCP, Đại hội đủ điều kiện tiến hành phiên họp.

3.2. Ông Phạm Duy Hạnh – Chủ tọa điều hành đại hội:

- Giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu để giúp chủ tọa kiểm tra, giám sát việc biểu quyết bằng thẻ biểu quyết các nội dung trong chương trình đại hội, gồm:
 1. Ông Hà Mạnh - MSCĐ: 2831 - Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Trọng Hà - MSCĐ: 3479 - Ủy viên
 3. Bà Đào Thị Hương - MSCĐ: 489 - Ủy viên
 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu.
- Chủ Tọa giới thiệu ông Nguyễn Việt Hà – Ban tổ chức - đọc quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội nhất trí thông qua quy chế Đại hội.
- Thông qua chương trình nghị sự và tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

3.3. Ông Thân Đức Việt - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày:

- 3.3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Tổng Công ty năm 2013, định hướng phát triển năm 2014 (có báo cáo kèm theo).
- 3.3.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014 (có báo cáo kèm theo).
- 3.3.3. Tờ trình về việc sắp xếp cổ phần hóa các Xí nghiệp thành viên thuộc Tổng Công ty May 10 – CTCP

3.4. Ông Nguyễn Trọng Hà – Phó phòng TCKT:

- Trình bày tờ trình về việc đưa cổ phiếu Tổng Công ty May 10 - CTCP vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi Trái phiếu (có tờ trình kèm theo)

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

- Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 (có báo cáo kèm theo).

3.6. Bà Phạm Bích Hồng – Kế toán trưởng:

- 3.6.1 Trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 (theo báo cáo của Công ty kiểm toán KPMG).
- 3.6.2 Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 (có tờ trình kèm theo).
- 3.6.3 Tờ trình báo cáo thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2013; Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS; Kế hoạch mức thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2014 (có tờ trình kèm theo).

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

- 3.7.1. Ý kiến của ông Đinh Việt Thanh – Phó phòng TCHC phụ trách công tác Pháp chế:

- Năm 2012, Tổng Công ty có phát hành trái phiếu chuyển đổi. Theo quy định của luật chứng khoán số 70/2006 và luật sửa đổi bổ sung số 62/2010 thì lần này HĐQT có tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về việc đưa cổ phiếu Tổng Công ty May 10 – CTCP vào giao dịch trên thị trường chứng khoán là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Về nội dung của tờ trình:

- + Tại điểm d khoản 1 Điều 12 của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung luật chứng khoán số: 62/2010/QH12 có quy định “Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.”

- + Đồng thời tại điểm d khoản 1 Điều 14 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số: 62/2010/QH12 có quy định “Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương

101
CÔNG
Y 1Y
IG
PHI
LÊN

án sử dụng vốn thu được và cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức;”

+ Cho nên việc thông qua hay không thông qua tờ trình của HĐQT là hoàn toàn phụ thuộc ý chí của các cổ đông dự họp tại đây.

+ Thực tế 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 không nên và không cần thiết phải 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.

- Tôi đề nghị các quý cổ đông không thông qua tờ trình này.

3.7.2. Ý kiến của ông Nguyễn Ánh Dương – Phó giám đốc XN Bim Sơn:

Tổng Công ty May 10 là công ty đại chúng. Năm 2012, May 10 thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi 20 tỷ đồng. Theo quy định tại Khoản 7, Điều 1, Luật sửa đổi Luật Chứng khoán: “Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua”. Tổng Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên nội dung đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức.

Trong những năm gần đây, tình hình tài chính khủng hoảng làm cho thị trường chứng khoán cũng gặp nhiều khó khăn, chứng khoán rớt giá mạnh. Việc kinh doanh chứng khoán trên thị trường, định giá chứng khoán còn theo tâm lý đám 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 không thông qua nội dung đưa cổ phiếu Tổng Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi Trái phiếu.

306
ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
MAY 10
TP. HCM

3.8. Ông Phạm Duy Hạnh – Chủ tọa Đại hội điều hành phản 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 ông Đinh Việt Thanh và ông Nguyễn Ánh Dương, đồng thời nhấn mạnh và đề nghị quý cổ đông có mặt dự đại hội cân 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 trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi Trái phiếu.

3.9. Ông Phạm Duy Hạnh – 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:

- 3.9.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013; phương hướng SXKD năm 2014 và những năm tiếp theo.
- 3.9.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2013, định hướng phát triển năm 2014.
- 3.9.3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.
- 3.9.4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
- 3.9.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013.
- 3.9.6. Tờ trình báo cáo thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2013; kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014
- 3.9.7. Tờ trình về việc sắp xếp cổ phần hóa các Xí nghiệp thành viên thuộc Tổng Công ty May 10 – CTCP
100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội nhất trí thông qua 07 vấn đề nêu trên.
- 3.9.8. Tờ trình về việc đưa cổ phiếu Tổng Công ty May 10 -CTCP vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi Trái phiếu.

100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội biểu quyết không thông qua nội dung về việc đưa cổ phiếu Tổng Công ty May 10 - CTCP vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi Trái phiếu.

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

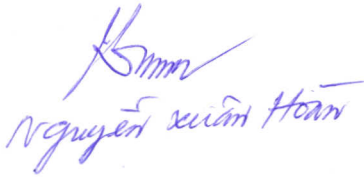
Chủ tọa điều khiển thông qua nội dung biên bản và toàn văn Nghị quyết Đại hội.

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 thường niên năm 2014.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký đại hội

(ký, ghi rõ họ tên từng người)

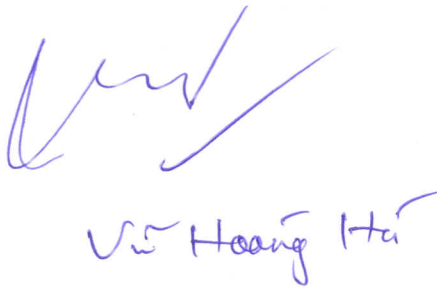

Nguyễn Xuân Hoàn

Chủ tọa đại hội

(ký, ghi rõ họ tên)



PHẠM DUY HẠNH


Vũ Hoàng Hải