

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY VIỆT TIẾN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017
Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến**



Hôm nay, ngày 29/04/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến đã được tiến hành tại Hội trường của Tổng công ty, địa chỉ số 7 Lê Minh Xuân, Phường 7, Q. Tân Bình, TP. HCM. Đại hội được khai mạc vào lúc 9 giờ 00 phút.

Đại hội đã được triệu tập và tiến hành theo đúng nội dung và trình tự của Điều lệ Tổng CTy.

Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là 1,724 cổ đông, đại diện cho 44,100,000 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là 160 cổ đông đại diện 39,892,477 cổ phần, chiếm 90.46% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng công ty như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ% KH 2017/TH 2016
1	Tổng doanh thu	7.421 tỷ đồng	7.786 tỷ đồng	Tăng 5% so với năm 2016
2	Lợi nhuận trước thuế	345 tỷ đồng	350 tỷ đồng	Tăng 1% so với năm 2016
3	Cổ tức	30%	Dự kiến mức tối thiểu 25%	

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39,892,477 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90.46% 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.

- 2. Tổng đầu tư mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ bản, nâng cấp cải thiện môi trường làm việc và đầu tư tài chính trong năm là 150 tỷ đồng, trong đó:**

- 2.1.** Thực hiện chỉnh trang, quy hoạch lại mặt bằng tầng lửng XN May Việt Long làm xưởng may mẫu quần tây, quần Kaki; Sắp xếp lại khu vực Văn phòng Tổng Công ty, đưa vào sử dụng khu nhà văn phòng công sở sau của Tổng Công ty.

- 2.2. Đầu tư mở rộng một số cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm.
- 2.3. Đầu tư cải tạo khu văn phòng 259 Hoàng Văn Thụ làm khu nghiên cứu chế tạo mẫu.
- 2.4. Đầu tư thiết bị theo kế hoạch năm 2016.
- 2.5. Thực hiện đầu tư mới hệ thống báo khói và hệ thống chữa cháy tự động tại các kho tàng, Xí nghiệp trong khu A và Trung tâm Thiết kế Thời trang Hóc Môn.
- 2.6. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho chi nhánh Hà Nội và dự án cụm Công nghiệp sản xuất hàng may mặc tại Gò Công, Tiền Giang.
- 2.7. Đầu tư thiết bị quản lý và phương tiện vận tải.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39,892,477 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90.46% 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.

3. Về công tác đầu tư năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương, kế hoạch đầu tư trong năm 2017 là 550 tỷ đồng, trong đó:

- 3.1. Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp môi trường làm việc, khắc phục những yêu cầu của khách hàng.
- 3.2. Lập phương án cải tạo, sửa chữa kho thành phẩm nội địa tại số 20 Ba Gia, phường 7, Tân Bình.
- 3.3. Lập phương án quy hoạch mặt bằng tổng thể Trung tâm Thiết kế Thời trang Hóc Môn theo cam kết với khách hàng Luen Thái.
- 3.4. Lắp đặt mái che tại phía trước sân Kho 1 và Kho 2 Hóc Môn để quy hoạch lại khu vực tập kết hàng hóa của các đơn vị.
- 3.5. Đầu tư giai đoạn 1 dự án cụm Công nghiệp sản xuất hàng may mặc tại thị xã Gò Công, Tiền Giang.
- 3.6. Tiếp tục đầu tư mới hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động tại các đơn vị thành viên.
- 3.7. Tiếp tục đầu tư mới các cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm.
- 3.8. Tiếp tục đầu tư thiết bị chuyên dùng theo kế hoạch năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39,892,477 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90.46% 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.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 2016.

(có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39,892,477 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90.46% 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.



Điều 3: Thông qua tờ trình số 123/TTr-HĐQT VT về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 theo điều lệ. (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39,441,177 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.44% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 451,300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.02% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không có ý kiến.

Điều 4: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả năm 2016 và định hướng chiến lược năm 2017 (có báo cáo đính kèm).

*** Định hướng và nhiệm vụ cụ thể của Tổng công ty:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với định hướng chiến lược và 4 nhóm giải pháp của HĐQT và Tổng Giám Đốc trong hoạt động SXKD và công tác quản lý, bao gồm:

1. Nhóm giải pháp về công tác tổ chức quản lý nguồn nhân lực – quản lý sản xuất.
2. Nhóm giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Nhóm giải pháp về công tác đầu tư.
4. Nhóm các công tác khác.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp trên.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39,892,477 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90.46% 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.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 40 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**



C. P. H. N. I. I.

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 29/04/2017, tại Hội trường Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến, số 7 Lê Minh Xuân, Phường 7, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng CTy Cổ phần May Việt Tiến đã được tiến hành.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

I. Ông Phạm Thanh Hoan, Giám Đốc Điều Hành Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội:

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

Khách mời:

1. Bà Vũ Thị Thùy Dương – Phó Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn DM Việt Nam.
2. Ông Trần Quang - đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty:

1. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Bùi Văn Tiến, thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc
3. Ông Nguyễn Đình Trường, thành viên HĐQT
4. Ông Trần Minh Công, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
5. Ông Phan Văn Kiệt, 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 Trần Thị Ngọc Dung, thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Hồ Ngọc Huy, thành viên Ban Kiểm soát

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

Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|---|------------|
| 1. Bà Phan Thị Kim Liên, GĐĐH Tổng Cty CP May Việt Tiến | Trưởng Ban |
| 2. Ông Phạm Kim Ngọc, Phó phòng HCQT Tổng Cty CP May Việt Tiến | Thành viên |
| 3. Bà Phan Thị Phương Dung, Q.TP Nhân sự TCty CP May Việt Tiến | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Tuyết Vân, Nhân viên Phòng Nhân sự TCty CP May Việt Tiến | Thành viên |

II. Bà Phan Thị Kim Liên, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là 1,724 cổ đông, đại diện cho 44,100,000 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là 160 cổ đông đại diện cho 39,892,477 cổ phần, chiếm 90.46% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.

III. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành Đại hội (quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP May Việt Tiến).

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tọa Đại hội:

Giới thiệu Thư ký Đại hội:

1. Bà Phan Thị Kim Liên, GĐĐH Tổng Cty CP May Việt Tiến.
2. Ông Phạm Kim Ngọc, Phó phòng HCQT - Thư ký HĐQT TCT CP May Việt Tiến.

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 Lê Tiến Thành | Trưởng ban |
| 2. Bà Hứa Thị Kim Yên | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Bích Thủy | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Tuyết Vân | Thành 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.

- Giới thiệu chương trình 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.

II. Ông Phạm Thanh Hoan, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội:

Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2017.

(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.

III. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tọa Đại hội:

Phát biểu khai mạc Đại hội với một số ý chính như sau:

- HĐQT đánh giá cao công tác quản trị, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơ quan điều hành trong năm 2016. Kết quả về doanh thu, lợi nhuận đã thể hiện được sự nỗ lực của Cơ quan điều hành, thể hiện được tầm nhìn chiến lược về công tác đầu tư mở rộng sản xuất, giữ ổn định thị trường xuất khẩu và nội địa.

- Tổng công ty đã mở rộng phát triển sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, đã hoàn thiện được các thủ tục pháp lý về đất đai tại thị xã Gò Công, tại chi nhánh Hà Nội, 259 Hoàng Văn Thụ, và XN May Hó Môn.
- NSLĐ ngày càng tăng cao, thu nhập của người lao động cao, thời gian làm việc giảm.
- Công tác đào tạo nguồn nhân lực sát với nhu cầu thực tế cần sử dụng. Cơ quan điều hành đã sắp xếp lại mô hình khối phòng ban ổn định.
- Tổng công ty giữ ổn định được thị trường, khách hàng tìm kiếm thêm một số khách hàng mới.
- Nội bộ đoàn kết tốt.

IV. Các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông:

1. Ông Bùi Văn Tiến, Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc Tổng công ty:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017 (có báo cáo đính kèm).

2. Bà Thạch Thị Phong Huyền, Trưởng Ban kiểm soát:

Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tình hình tài chính 2016 (có báo cáo đính kèm).

3. Ông Trần Minh Công, Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty:

- Đọc tờ trình số 123/ TTr – HĐQT VT, về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 theo điều lệ (có tờ trình đính kèm).

4. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT:

Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2016 và định hướng phát triển năm 2017 (có báo cáo đính kèm).

V. Thảo luận và thông qua các nội dung văn kiện Đại hội:

Đại hội tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

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

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết), thông qua các nội dung sau đây:

1. Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng Công ty như sau:

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ% KH 2017/TH 2016
1	Tổng doanh thu	7.421 tỷ đồng	7.786 tỷ đồng	Tăng 5% so với

				năm 2016
2	Lợi nhuận trước thuế	345 tỷ đồng	350 tỷ đồng	Tăng 1% so với năm 2016
3	Cổ tức	30%	Dự kiến mức tối thiểu 25%	

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39,892,477 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90.46% 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.

*** Tổng đầu tư mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ bản, nâng cấp cải thiện môi trường làm việc và đầu tư tài chính trong năm là 150 tỷ đồng, trong đó:**

- Thực hiện chỉnh trang, quy hoạch lại mặt bằng tầng lửng XN May Việt Long làm xưởng may mẫu quần tây, quần Kaki; Sắp xếp lại khu vực Văn phòng Tổng Công ty, đưa vào sử dụng khu nhà văn phòng công sau của Tổng Công ty.
- Đầu tư mở rộng một số cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm.
- Đầu tư cải tạo khu văn phòng 259 Hoàng Văn Thụ làm khu nghiên cứu chế tạo mẫu.
- Đầu tư thiết bị theo kế hoạch năm 2016.
- Thực hiện đầu tư mới hệ thống báo khói và hệ thống chữa cháy tự động tại các kho tàng, Xí nghiệp trong khu A và Trung tâm Thiết kế Thời trang Hóc Môn.
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho chi nhánh Hà Nội và dự án cụm Công nghiệp sản xuất hàng may mặc tại Gò Công, Tiền Giang.
- Đầu tư thiết bị quản lý và phương tiện vận tải.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39,892,477 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90.46% 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.

*** Về công tác đầu tư năm 2017:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương, kế hoạch đầu tư trong năm 2017 là **550 tỷ đồng**, trong đó:

- Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp môi trường làm việc, khắc phục những yêu cầu của khách hàng.
- Lập phương án cải tạo, sửa chữa kho thành phẩm nội địa tại số 20 Ba Gia, phường 7, Tân Bình.
- Lập phương án quy hoạch mặt bằng tổng thể Trung tâm Thiết kế Thời trang Hóc Môn theo cam kết với khách hàng Luen Thái.
- Lắp đặt mái che tại phía trước sân Kho 1 và Kho 2 Hóc Môn để quy hoạch lại khu vực tập kết hàng hóa của các đơn vị.

- Đầu tư giai đoạn 1 dự án cung Công nghiệp sản xuất hàng may mặc tại thị xã Gò Công, Tiền Giang.
- Tiếp tục đầu tư mới hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động tại các đơn vị thành viên.
- Tiếp tục đầu tư mới các cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm.
- Tiếp tục đầu tư thiết bị chuyên dùng theo kế hoạch năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39,892,477 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90.46% 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.

2. Đại hội thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 2016 của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39,892,477 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90.46% 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.

3. Đại hội thông qua tờ trình số 123/TTr-HĐQT VT: về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 theo điều lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39,441,177 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.44% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 451,300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1.02% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không có ý kiến.

4. Đại hội thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả năm 2016 và định hướng chiến lược năm 2017:

*** Định hướng và nhiệm vụ cụ thể của Tổng Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với định hướng chiến lược và 4 nhóm giải pháp của HĐQT và Tổng Giám Đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, bao gồm:

1. Nhóm giải pháp về công tác tổ chức quản lý nguồn nhân lực – quản lý sản xuất.
2. Nhóm giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Nhóm giải pháp về công tác đầu tư.
4. Nhóm các công tác khác.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39,892,477 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90.46% 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.

VII. Thông qua biên bản Đại hội:

Biên bản này gồm có 06 trang được lập vào lúc 12 giờ 40 phút cùng ngày ngay sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã 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 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**



**VŨ ĐỨC GIANG
THƯ KÝ ĐẠI HỘI**


PHAN THỊ KIM LIÊN


PHẠM KIM NGỌC