

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THỊNH**

Hôm nay ngày 07/04/2018, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2018 Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh đã được tiến hành tại hội trường Công ty, địa chỉ: 58 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Đại hội được khai mạc vào lúc **9 giờ 30** phút.

Đại hội đã được triệu tập và tiến hành theo đúng nội dung và trình tự của điều lệ Công Ty.

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **76** người, sở hữu và đại diện cho **4.369.680** cổ phần, chiếm tỷ lệ **84,03%** vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông đến thời điểm biểu quyết là **76** người, sở hữu và đại diện cho **4.369.680** cổ phần, chiếm tỷ lệ **84,03%** vốn điều lệ.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

- a. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công Ty được Tổng Giám Đốc trình bày trước Đại hội như sau :**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện năm 2017</b>	<b>Kế hoạch năm 2018</b>	<b>Tỷ lệ KH18 /TH17</b>
1	Tổng doanh thu	666,90 tỷ đồng	680,00 tỷ đồng	101,96 %
2	Lợi nhuận trước thuế	25,14 tỷ đồng	25 tỷ đồng	99,44 %
3	Lao động bình quân	2.214 người	2.200 người	99,36 %
4	Cổ tức dự kiến	25%	Tối thiểu 20%	

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là **4.369.680** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.  
Không có số phiếu không tán thành.

- b. Đầu tư MMTB chuyên dùng, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động, lắp bảng điện tử phục vụ cho các tổ sản xuất trong năm 2017 là 13,70 tỷ đồng**

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là **4.369.680** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.  
Không có số phiếu không tán thành.

- c. Về Công tác đầu tư năm 2018 :** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tổng giá trị đầu tư trong năm 2018 là 22 tỷ đồng, bao gồm: đầu tư MMTB chuyên dùng, cải tạo văn phòng làm việc của công ty và thay thế dần 4 thang máy tại 2 tòa nhà xí nghiệp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là **4.369.680** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

**Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát (có báo cáo đính kèm).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là **4.369.680** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

**Điều 3: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là **4.369.680** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

**Điều 4: Thông qua tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông năm 2017 là 25% trên vốn điều lệ.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là **4.369.680** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

**Điều 5: Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động của công ty theo Nghị Định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/TT-BTC (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là **4.369.680** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

**Điều 6: Thông qua tờ trình sửa đổi qui chế quản trị công ty theo Nghị Định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/TT-BTC (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là **4.369.680** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

**Điều 7: Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản trị năm 2017, định hướng chiến lược năm 2018 (có báo cáo đính kèm)**

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là **4.369.680** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

**Điều 8: Định hướng chiến lược và nhiệm vụ cụ thể của Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với định hướng chiến lược và 06 nhóm giải pháp của HĐQT năm 2018, bao gồm:

1. Nhóm giải pháp về khách hàng, nguồn hàng.
2. Nhóm giải pháp về tổ chức sản xuất.

3. Nhóm giải pháp về lao động & đào tạo nguồn nhân lực.
4. Nhóm giải pháp về tiền lương, tiền thưởng.
5. Nhóm giải pháp về đầu tư.
6. Nhóm các giải pháp khác.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là **4.369.680** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 bằng phương thức phiếu biểu quyết với :

Số phiếu tán thành là **4.369.680** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không tán thành

Đại hội kết thúc vào lúc **12 giờ 05** phút cùng ngày.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG**