

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN**

**Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021  
Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 ngày 04/03/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP 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.

**NỘI DUNG**

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

**I. Ông Võ Việt Dũng, Giám Đốc Điều Hành Công Ty Cổ phần May Việt Thịnh, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội:**

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu thành phần tham dự.
- + HĐQT Công ty
- + Ban kiểm soát Công ty
- + Và các cổ đông, người được ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

**II. Bà Lê Thị Thanh Trúc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội :**

- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội (có bản báo cáo đính kèm).
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là \_\_ cổ đông đại diện cho \_\_ cổ phần, chiếm \_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

**III. Ông Nguyễn Đình Trường, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa điều hành Đại hội (quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty).**

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I. Ông Nguyễn Đình Trường, Chủ tọa Đại hội:**

**- Giới thiệu Thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội:**

1. Bà Lê Thị Thanh Trúc - Thành viên ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Oanh - Phó phòng kế toán Công ty

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

Chủ tọa Đại hội 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 \_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**- Thông qua quy chế làm việc của Đại Hội (có văn bản đính kèm)**

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

**II. Ông Nguyễn Đình Trường, Chủ Đại hội: phát biểu khai mạc đại hội.**

### III. Các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông:

#### 1. Ông Trần Minh Công, Tổng Giám Đốc Công ty:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty (có báo cáo đính kèm).

#### 2. Bà Nguyễn Trâm Anh, Trưởng Ban kiểm soát :

Báo cáo thẩm tra về tình hình hoạt động của Công Ty Cổ phần May Việt Thịnh năm 2020 và báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán (có báo cáo đính kèm).

#### 3. Ông Trần Minh Công, Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc Công ty:

- Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 (có tờ trình đính kèm).
- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động công ty theo Nghị Định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC (có tờ trình đính kèm).
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị Định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC (có tờ trình đính kèm).
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo Nghị Định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC (có tờ trình đính kèm).
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo Nghị Định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC (có tờ trình đính kèm).

#### 4. Ông Nguyễn Đình Trường, Chủ tịch HĐQT :

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng chiến lược trong tương lai (có báo cáo đính kèm).

### IV. 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 tại Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày và không có ý kiến gì khác.

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

Đến thời điểm biểu quyết thì số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là \_\_\_ cổ đông, đại diện \_\_\_ cổ phần, chiếm \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

#### 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	808,95 tỷ đồng	850 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	2,49 tỷ đồng	15 tỷ đồng
3	Tổng giá trị đầu tư	12,58 tỷ đồng	20 tỷ đồng

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

Số phiếu tán thành là \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

Số phiếu không ý kiến là \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công Ty Cổ phần May Việt Thịnh năm 2020 và BCTC đã kiểm toán.** (có báo cáo đính kèm)

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

Số phiếu tán thành là \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

Số phiếu không ý kiến là \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**3. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.** (có tờ trình đính kèm)

Tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông năm 2020 là 10% trên vốn điều lệ. (Có tờ trình đính kèm).

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

Số phiếu tán thành là \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

Số phiếu không ý kiến là \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**4. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động công ty theo Nghị Định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/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 \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

Số phiếu không ý kiến là \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**5. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị Định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/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 \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

Số phiếu không ý kiến là \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**6. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo Nghị Định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/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 \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

*Số phiếu không tán thành là \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

*Số phiếu không ý kiến là \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

**7. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo Nghị Định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/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 \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

*Số phiếu không tán thành là \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

*Số phiếu không ý kiến là \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

**8. Thông qua báo cáo đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về kết quả năm 2020 và định hướng chiến lược trong tương lai.(có báo cáo đính kèm)**

HDQT sẽ chỉ đạo, giám sát cơ quan điều hành tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp nêu trên.

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

*Số phiếu tán thành là \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

*Số phiếu không tán thành là \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

*Số phiếu không ý kiến là \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

**VI. Thông qua nghị quyết Đại hội:**

Bà Lê Thị Thanh Trúc, thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

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

*Số phiếu tán thành là \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

*Số phiếu không tán thành là \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

*Số phiếu không ý kiến là \_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ \_\_\_% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

Đại hội bế mạc vào lúc ..... giờ ..... phút ngày 04/03/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THỊNH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**LÊ THỊ THANH TRÚC**

**NGUYỄN THỊ XUÂN OANH**