

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THỊNH

Hôm nay, ngày 19/04/2024, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh, địa chỉ: 58 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh được 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 49 người, sở hữu và đại diện cho 4.457.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,72 % vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông đến thời điểm biểu quyết, sở hữu và đại diện cho 4.457.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,72% vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	1.073,75 tỷ đồng	1.085 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	30,94 tỷ đồng	22 tỷ đồng
3	Tổng đầu tư	12,55 tỷ đồng	15 tỷ đồng
4	Cổ tức	20%	Dự kiến 20%

Tùy tình hình kinh doanh và các yêu cầu của khách hàng, Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty.

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

- Số phiếu tán thành là 4.457.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát và thông qua báo cáo tài chính năm 2023 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 4.457.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023.

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

- Số phiếu tán thành là 4.457.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 4: Thông qua báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị (có báo cáo đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với định hướng và 04 nhóm giải pháp của HĐQT năm 2024, bao gồm:

1. Nhóm giải pháp về khách hàng, thị trường
2. Nhóm giải pháp về đầu tư & tổ chức sản xuất
3. Nhóm Giải pháp về lao động, tiền lương, tiền thưởng và thời gian làm việc.
4. Nhóm giải pháp khác.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị 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 4.457.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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.

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 2024 bằng phương thức biểu quyết với

- Số phiếu tán thành là 4.457.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Không có số phiếu không tán thành.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

CHỦ TOA ĐẠI HỘI

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG