

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT THỊNH

Hôm nay ngày 05/04/2025, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 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 00 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, sở hữu và đại diện cho 4.531.000 cổ phần, chiếm 87,13% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông đến thời điểm biểu quyết, sở hữu và đại diện cho 4.531.000 cổ phần, chiếm 87,13% vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty được Tổng Giám Đốc trình bày trước Đại hội như sau :

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	1.278,58 tỷ đồng	1.100 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	40,43 tỷ đồng	32 tỷ đồng
3	Tổng giá trị đầu tư	18,47 tỷ đồng	20 tỷ đồng
4	Cổ tức dự kiến	30%	20%

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

Số phiếu tán thành là 4.531.000 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 của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của Công Ty Cổ phần May Việt Thịnh năm 2024 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 4.531.000 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: Đại hội thông qua các tờ trình trình ra Đại hội như sau:

1. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2024.

(Có tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông năm 2024 là 30% trên vốn điều lệ.
- Thời gian chi cổ tức năm 2024 trước ngày 29/04/2025.

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

Số phiếu tán thành là 4.531.000 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.

2. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025-2029

(Có tờ trình đính kèm)

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

Số phiếu tán thành là 4.531.000 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 của Hội Đồng Quản Trị về kết quả năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2024 và định hướng chiến lược trong tương lai (có báo cáo đính kèm)

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

Số phiếu tán thành là 4.531.000 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 5: 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 04 nhóm giải pháp của HĐQT năm 2025, bao gồm:

1. Nhóm giải pháp về khách hàng, thị trường

2. Nhóm giải pháp về công tác đầu tư, quản lý & tổ chức sản xuất
3. Nhóm giải pháp về tiền lương, tiền thưởng, thời gian làm việc.
4. Nhóm giải pháp khác.

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

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

Số phiếu tán thành là 4.531.000 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 6: Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

Qua kết quả bầu cử, các thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội tín nhiệm trong nhiệm kỳ V (2025-2029), bao gồm 3 thành viên có tên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đình Trường	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Bùi Văn Tiến	Thành viên HĐQT	
3	Ông Trần Minh Công	Thành viên HĐQT	

2. Kết quả bầu Ban kiểm soát:

Qua kết quả bầu cử, các thành viên Ban kiểm soát được Đại hội tín nhiệm trong nhiệm kỳ V (2025-2029), bao gồm 3 thành viên có tên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Trâm Anh	Trưởng Ban Kiểm soát	
2	Ông Phạm Văn Nhân	Thành viên Ban Kiểm soát	
3	Bà Lê Thị Thanh Trúc	Thành viên Ban Kiểm soát	

3. Hội đồng quản trị bổ nhiệm cơ quan điều hành Công ty, như sau:

1. Ông Trần Minh Công : giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty.
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh : giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty.
3. Ông Võ Việt Dũng : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Công ty.
4. Ông Hồ Ngọc Huy : giữ chức vụ GĐĐH, kiêm Kế toán trưởng Cty
5. Ông Đặng Quốc Long : giữ chức vụ Giám Đốc Điều Hành Công ty.

4. HĐQT giao nhiệm vụ Thư ký Công ty nhiệm kỳ V (2025-2029):

Bà Lê Thị Thanh Trúc, Trưởng phòng HCQT công ty kiêm nhiệm vụ Thư ký Công ty.
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 2025 bằng phương thức phiếu biểu quyết với:

Số phiếu tán thành là 4.531.000 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

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Văn Tuấn

NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG