

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025*

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

Hôm nay, ngày 26/04/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Đại hội được khai mạc lúc 8 giờ 30 phút.

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

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là 81 cổ đông đại diện 39.600.737 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,80% 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:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Tổng công ty như sau:

<b>T T</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện năm 2024</b>	<b>Kế hoạch năm 2025</b>
1	Tổng doanh thu	9.749 tỷ đồng	9.800 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	303,7 tỷ đồng	330 tỷ đồng
3	Tổng giá trị đầu tư	27,5 tỷ đồng	40 tỷ đồng
4	Cổ tức	30%	30%

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.600.737 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.

Không có số phiếu không hợp lệ.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty (có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.600.737 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.

Không có số phiếu không hợp lệ.

**Điều 3: Đại hội thông qua các tờ trình trình ra Đại hội như sau:**

- 1. Thông qua tờ trình số 31/TTr-HĐQT VT về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024** (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.600.737 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.

Không có số phiếu không hợp lệ.

- 2. Thông qua tờ trình số 32/TTr-HĐQT VT về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024** (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.599.737 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9975% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Số phiếu không có ý kiến 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0025% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không hợp lệ.

- 3. Thông qua tờ trình số 33/TTr-HĐQT VT về việc báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo điều lệ** (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.599.737 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9975% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không tán thành.

Số phiếu không có ý kiến 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0025% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có số phiếu không hợp lệ.

- 4. Thông qua tờ trình số 34/ TTr-BKS VT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty** (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.600.737 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.

Không có số phiếu không hợp lệ.



**5. Thông qua tờ trình số 45/TTr-HĐQT VT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.600.737 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.

Không có số phiếu không hợp lệ.

**6. Thông qua tờ trình số 46/ TTr-HĐQT VT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.600.737 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.

Không có số phiếu không hợp lệ.

**7. Thông qua tờ trình số 47/TTr-HĐQT VT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.600.737 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.

Không có số phiếu không hợp lệ.

**8. Thông qua tờ trình số 51/TTr-HĐQT VT về việc thông qua giao dịch giữa Tổng công ty và bên có liên quan với giá trị từ 35% Tổng tài sản của Tổng công ty trở lên (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 33.185.737 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.

Không có số phiếu không hợp lệ.

**Điều 4: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024 và định hướng chiến lược năm 2025 (có báo cáo đính kèm).**

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



Đại hội đồng cổ đông nhất trí với định hướng chiến lược và 05 nhóm giải pháp của HĐQT và Tổng Giám Đốc trong hoạt động SXKD và công tác quản lý, bao gồm:

- Nhóm giải pháp về công tác quản trị sản xuất.
- Nhóm giải pháp về công tác quản trị doanh nghiệp.
- Nhóm giải pháp về công tác thị trường, khách hàng
- Nhóm giải pháp về công tác đầu tư.
- Nhóm các công tác khác.

**2. Dự kiến mức cổ tức năm 2025 là 30%.**

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

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.600.737 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.

Không có số phiếu không hợp lệ.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**



**VŨ ĐỨC GIANG**

