

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

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

**Mã số doanh nghiệp: 0300401524**

**Địa chỉ: Số 7, Lê Minh Xuân, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2025, tại Hội trường Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến đã được tiến hành.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

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

**I. Ông Ngô Thành Phát, Giám đốc Điều hành Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội:**

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu thành phần tham dự.

**• Khách mời:**

1. Ông Tan Poay Seng – Chủ tịch Tập đoàn South Island Garment Sdn.Bhd.

**Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty:**

1. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Bùi Văn Tiến, Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc.
3. Ông Nguyễn Đình Trường, Thành viên HĐQT.
4. Ông Phan Văn Kiệt, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc.
5. Ông Trần Minh Công, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc.

**Ban Kiểm Soát Tổng công ty:**

1. Bà Thạch Thị Phong Huyền, Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Ông Hồ Ngọc Huy, Thành viên Ban Kiểm soát.

**Và các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.**

**• Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Ông Ngô Thành Phát, GĐĐH Tổng công ty                  | Trưởng ban. |
| 2. Bà Nguyễn Trâm Anh, Kế toán trưởng Tổng công ty        | Thành viên. |
| 3. Bà Trần Thị Ánh Diễm, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty  | Thành viên. |
| 4. Ông Hồ Ngọc Huy, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty | Thành viên. |



5. Bà Phan Thị Phương Dung, TP. Kiểm soát nội bộ - QA Tổng công ty Thành viên.
6. Bà Nguyễn Tuyết Vân, Q. Trưởng phòng Nhân sự Tổng công ty Thành viên.
7. Ông Phạm Kim Ngọc, Thư ký HĐQT, Phó phòng HCQT Tổng công ty Thành viên.

**II. Ông Ngô Thành Phát, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:**

Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là 1.372 cổ đông, đại diện cho 44.100.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.

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 89,80% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.

**III. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành Đại hội (quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến).**

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I. ÔNG VŨ ĐỨC GIANG, CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:**

• **Giới thiệu Thư ký Đại hội:**

1. Ông Phạm Kim Ngọc, Thư ký HĐQT Tổng công ty.
2. Bà Phan Thị Phương Dung, TP. Kiểm soát nội bộ - QA Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• **Giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết:**

1. Ông Lê Tiến Thành Trưởng ban.
2. Bà Hứa Thị Kim Yến Thành viên.
3. Bà Nguyễn Bích Thủy Thành viên.
4. Bà Nguyễn Tuyết Vân Thành viên.
5. Ông Đoàn Tuấn Vũ Thành viên.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa 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 tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**II. ÔNG NGÔ THÀNH PHÁT, THAY MẶT BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

(Có văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**III. ÔNG VŨ ĐỨC GIANG, CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:**

Phát biểu khai mạc Đại hội với một số ý chính như sau:

- HĐQT đánh giá cao công tác quản trị, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơ quan điều hành trong năm 2024. Kết quả về doanh thu, lợi nhuận đã thể



hiện được sự nỗ lực của Cơ quan điều hành, thể hiện được tầm nhìn chiến lược về công tác đầu tư mở rộng sản xuất, giữ ổn định thị trường xuất khẩu và nội địa.

- Cơ quan điều hành đã tuân thủ, thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- HĐQT đã chỉ đạo cơ quan điều hành tập trung cho công tác tái cấu trúc bộ máy, nguồn nhân lực tại Tổng công ty và các đơn vị, làm tiền đề xây dựng chiến lược nguồn cán bộ kế cận cho tương lai.
- HĐQT đã chỉ đạo cơ quan điều hành tập trung cho công tác xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ các cấp nhằm nâng cao năng lực quản trị, công tác tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ mới thông qua nhiều khóa học theo của từng vị trí, chức danh cụ thể.
- Trong năm 2024 hoạt động SXKD của Tổng Công ty gặp rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng cơ quan điều hành vẫn cố gắng tìm kiếm thêm nguồn hàng, khách hàng đảm bảo đầy đủ công ăn việc làm cho người lao động, tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, tiền thưởng, thu nhập cho người lao động.
- Cơ quan điều hành tiếp tục thực hiện việc tiết giảm chi phí toàn diện, nâng hiệu quả sản xuất kinh doanh, ưu tiên chăm lo cho người lao động.
- Nội bộ đoàn kết tốt làm nền tảng phát triển bền vững.

#### **IV. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

##### **1. Ông Bùi Văn Tiến, Thành viên HĐQT-Tổng Giám Đốc Tổng công ty:**

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025 và các giải pháp thực hiện (*có báo cáo chi tiết đính kèm*).

##### **2. Bà Thạch Thị Phong Huyền, Trưởng Ban kiểm soát:**

Báo cáo về thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tình hình tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Ban Kiểm soát (*có báo cáo chi tiết đính kèm*).

##### **3. Ông Trần Minh Công, Thành viên HĐQT-Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty:**

- Đọc tờ trình số **31/TTr-HĐQT VT** về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
- Đọc tờ trình số **32/TTr-HĐQT VT** về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.
- Đọc 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.
- Đọc 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.
- Đọc tờ trình số **45/TTr-HĐQT VT** về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
- Đọc 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.



- Đọc 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.
- Đọc 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.

**4. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT:**

Báo cáo của HĐQT năm 2024 và định hướng chiến lược năm 2025 (có báo cáo chi tiết đính kèm).

**V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VĂN KIỆN CỦA ĐẠI HỘI:**

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

**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:**

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
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.

**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.

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

**3.1. 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.

**3.2. 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 là 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.

**3.3. 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 là 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.

**3.4. 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.

**3.5. 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.

**3.6. 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

**3.7. 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.

**3.8. 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

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

**4.1. 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.

**4.2. 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.

#### **VI. 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, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

#### **VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

Biên bản này gồm có 07 trang được lập vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày ngay sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến, kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

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



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**VŨ ĐỨC GIANG**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**PHẠM KIM NGỌC**

**PHAN THỊ PHƯƠNG DUNG**