

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 16/06/2025, Tập đoàn Dệt May Việt Nam trân trọng thông báo về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

1. Ông: Lê Tiến Trường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2025

2. Ông: Trần Quang Nghị

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2025

3. Ông: Cao Hữu Hiếu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2025

4. Ông: Đặng Vũ Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2025

5. Ông: Vũ Hồng Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2025

6. Ông: Nguyễn Xuân Đông

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2025

7. Bà: Lê Ngọc Diệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2025

II. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

1. Bà: Trần Thị Thu Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2025

2. Bà: Đoàn Thị Thu Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2025

3. Bà: Đặng Thị Hồng Lê

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2025

4. Bà: Nguyễn Thanh Lê

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2025

5. Bà: Bùi Việt Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2025

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, THPC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Cao Hữu Hiếu

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam năm 2025 số 06/BB-TĐDMVN ngày 16 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành.

Điều 2. Thông qua Báo cáo năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 338/TTr-HĐQT ngày 13/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

3.1.1. Kết quả hợp nhất

- Doanh thu: 18.368 tỷ đồng, bằng 102,6% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 835 tỷ đồng, bằng 151,8% so với kế hoạch

3.1.2. Kết quả Công ty mẹ

- Doanh thu: 2.241 tỷ đồng, bằng 108,3% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 156 tỷ đồng, bằng 104,2% so với kế hoạch

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

3.2.1. Kế hoạch hợp nhất:

- Doanh thu: 18.315 tỷ đồng, bằng 99,7% so với năm 2024
- Lợi nhuận trước thuế: 910 tỷ đồng, bằng 109% so với năm 2024

3.2.2. Kế hoạch Công ty mẹ:

- Doanh thu: 2.440 tỷ đồng, bằng 109% so với năm 2024

- Lợi nhuận trước thuế: 190 tỷ đồng, bằng 122% so với năm 2024

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 339/TTr-HĐQT ngày 13/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024: **182.111.222.970** đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận:
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: **10.000.000.000** đồng, bằng 6,4% lợi nhuận sau thuế năm 2024. Mức trích cụ thể của các quỹ giao Hội đồng quản trị xem xét quyết định.
 - Trích quỹ khen thưởng người quản lý: **1.090.000.000** đồng, bằng 0,7% lợi nhuận sau thuế năm 2024.
 - Chia cổ tức năm 2024: Không thực hiện phân chia cổ tức năm 2024
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau: **171.021.122.970** đồng.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 340/TTr-HĐQT ngày 13/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương/thù lao năm 2025.

5.1. Năm 2024:

Tiền lương và thù lao thực tế chi là 3.707 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị:	2.588 triệu đồng.
+ Ban Kiểm soát:	1.119 triệu đồng.

5.2. Năm 2025:

Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025 là 5.004 triệu đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị:	3.024 triệu đồng.
+ Ban Kiểm soát:	1.980 triệu đồng.

Quỹ lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2025 được xây dựng trên cơ sở cơ cấu thành viên HĐQT gồm 7 người (2 thành viên chuyên trách và 5 thành viên không chuyên trách) và BKS gồm 5 người (2 thành viên chuyên trách và 3 thành viên không chuyên trách).

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 341/TTr-HĐQT ngày 13/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 342/TTr-HĐQT ngày 13/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị Vinatex.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 343/Ttr-HĐQT ngày 13/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 344/Ttr-BKS ngày 13/6/2025 của Ban Kiểm soát về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 345/TTr-BKS ngày 13/6/2025 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Giao cho Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Tập đoàn:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm 7 người:

- Ông Lê Tiến Trường;
- Ông Trần Quang Nghị;
- Ông Cao Hữu Hiếu;
- Ông Đặng Vũ Hùng;
- Bà Lê Ngọc Diệp;
- Ông Vũ Hồng Tuấn;
- Ông Nguyễn Xuân Đông.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày 16/6/2025 tại ĐHQĐ Tập đoàn Dệt May Việt Nam năm 2025:

- Ông Lê Tiến Trường được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030;

- Ông Trần Quang Nghị được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030;

- Ông Cao Hữu Hiếu được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.

2. Thành viên Ban Kiểm soát gồm 5 người:

- Bà Đoàn Thị Thu Hương;
- Bà Trần Thị Thu Hằng;
- Bà Nguyễn Thanh Lê;
- Bà Bùi Việt Phương;

- Bà Đặng Thị Hồng Lê.

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày 16/6/2025 tại ĐHĐCĐ Tập đoàn Dệt May Việt Nam năm 2025:

- Bà Trần Thị Thu Hằng được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tập đoàn Dệt May Việt Nam thông qua.

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, cổ đông Vinatex chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam. 

Nơi nhận:

- HĐQT, CQĐH;
- Website Vinatex;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Tiến Trường

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua kết quả phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2025 - 2030**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-TĐDMVN ngày 16/6/2025 đã được Hội đồng quản trị Tập đoàn thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Lê Tiên Trường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 2. Thống nhất bầu Ông Trần Quang Nghị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 3. Thống nhất bổ nhiệm Ông Cao Hữu Hiếu giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- HĐQT, CQĐH;
- Các Ban chức năng Vinatex;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tiên Trường



**TẬP ĐOÀN DỆT MAY
VIỆT NAM**
Số 01/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT PHIÊN THỨ 1, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Căn cứ kết quả bầu cử do Ban kiểm phiếu công bố tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc bầu cử Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030,

Hôm nay, vào hồi 11h30', Thứ 2 ngày 16 tháng 6 năm 2025.

Tại Phòng họp Tầng 1, Trung tâm Hội nghị Quốc tế Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức họp phiên đầu tiên như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 Tập đoàn Dệt May Việt Nam:

1. Bà Trần Thị Thu Hằng
2. Bà Đoàn Thị Thu Hương
3. Bà Nguyễn Thanh Lê
4. Bà Đặng Thị Hồng Lê
5. Bà Bùi Việt Phương

- Thư ký cuộc họp:

Bà Vũ Kim Phượng - Chuyên viên Văn phòng HĐQT Tập đoàn.

II. Nội dung cuộc họp:

- Các thành viên Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu Bà Trần Thị Thu Hằng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Kết quả biểu quyết:

- + Ý kiến tán thành: 5/5.
- + Ý kiến không tán thành: 0/5.
- + Ý kiến khác: 0/5.

Biên bản đã được các thành viên dự họp đọc lại và nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc lúc 11h45' cùng ngày.

Biên bản lập thành 06 bản, mỗi thành viên lưu 01 bản và 01 bản lưu hồ sơ Ban Kiểm soát.

THÀNH VIÊN BKS



Trần Thị Thu Hằng

THƯ KÝ



Vũ Kim Phượng

THÀNH VIÊN BKS



Đoàn Thị Thu Hương

THÀNH VIÊN BKS



Nguyễn Thanh Lê

THÀNH VIÊN BKS



Đặng Thị Hồng Lê

THÀNH VIÊN BKS



Bùi Việt Phương