

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến

Hôm nay, ngày 25/04/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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, Q. Tân Bình, TP. HCM. Đại hội được khai mạc vào lúc 9 giờ.

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

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 155 người, sở hữu và đại diện cho 25.086.597 cổ phần, chiếm 89,59% vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Tổng công ty như sau:**

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ% KH 2015/TH 2014
1	Tổng doanh thu	5.416 tỷ đồng	5.700 tỷ đồng	Tăng 5,2% so với năm 2014
2	Lợi nhuận trước thuế	280,68 tỷ đồng	290 tỷ đồng	Tăng 3,3% so với năm 2014
3	Cổ tức	30%	Dự kiến mức tối thiểu $\geq 20\%$	

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.086.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không đồng ý.

- 2. Tổng đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định, nâng cấp cải thiện môi trường làm việc và đầu tư tài chính trong năm 2014: 110,2 tỷ đồng, trong đó:**

- Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị là 67,7 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng cơ bản là 34 tỷ đồng.
- Đầu tư tài chính, đầu tư góp vốn là 1 tỷ đồng.
- Đầu tư khác là 7,5 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.086.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không đồng ý.

3. Về công tác đầu tư năm 2015 - 2016:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương, kế hoạch đầu tư xây dựng và góp vốn để mở rộng lĩnh vực SXKD và đầu tư tài chính trong năm 2015- 2016 là **500 tỷ đồng**, trong đó:

- Đầu tư mua sắm tài sản cố định: 155 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng cơ bản: 45 tỷ đồng.
- Đầu tư mua sắm đất đai xây dựng cơ sở hạng tầng tại khu vực phía Bắc cho chi nhánh Hà Nội và tại thành phố Hồ Chí Minh; dự án cụm Công nghiệp tại Gò Công (10 ha); dự án đầu tư sản xuất vải cho hàng thể thao và các khoản đầu tư khác là 300 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế quyết định từng danh mục, quy mô đầu tư cụ thể và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong Đại hội tới.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.086.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không đồng ý.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 2014.

(có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.083.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến là 3.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua tờ trình số 71/TTr-HĐQT VT về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014.

(có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.051.687 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,86% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không đồng ý là 32.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,13% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến là 2.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không đồng ý.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 72/TTr-HĐQT VT thông qua việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCoM (thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết). *(có tờ trình đính kèm).*

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.086.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không đồng ý.

Điều 5: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả năm 2014 và định hướng chiến lược năm 2015 *(có báo cáo đính kèm).*

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.086.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không đồng ý.

Điều 6: Định hướng và nhiệm vụ cụ thể của Tổng công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với định hướng chiến lược và 4 nhóm giải pháp của HĐQT và của Tổng Giám Đốc trong hoạt động SXKD và công tác quản lý, bao gồm:

1. Nhóm giải pháp về công tác tổ chức quản lý nguồn nhân lực.
2. Nhóm giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Nhóm giải pháp về công tác đầu tư xây dựng và góp vốn để mở rộng lĩnh vực kinh doanh.
4. Nhóm các công tác khác.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp trên.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu đồng ý là 25.086.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có số phiếu không đồng ý.

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký)

VŨ ĐỨC GIANG