

Số : ...311.../NQ-ĐHĐCĐ2022

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

Hôm nay, ngày 16/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty May 10 – CTCP đã được tiến hành tại Phòng khách 3 của Tổng Công ty, địa chỉ số 765A, Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Đại hội khai mạc lúc 8h30.

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 43 cổ đông đại diện 26.149.604 cổ phần, chiếm 86,47 % cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty May 10.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022 với nội chính dung sau: (có báo cáo đính kèm)

a. Kết quả hoạt động năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.517,46	3.800
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	91,57	120
3	Lao động bình quân	Người	7.035	7.500
4	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	8.360	8.500
5	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	10	15

Ghi chú: Tổng doanh thu bao gồm cả doanh thu hoạt động SXKD, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

b. Các dự án đầu tư dự kiến thực hiện năm 2022:

Kế hoạch tổng mức đầu tư năm 2022 là 414,4 tỷ đồng, trong đó giá trị đầu tư năm 2021 chuyển sang là 336,4 tỷ đồng, giá trị đầu tư mới năm 2022 là 78 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục đầu tư chính:

Dự án	Giá trị năm 2021 chuyển tiếp	Giá trị đầu tư của dự án mới năm 2022	Tổng giá trị đầu tư năm 2022
Đầu tư mở rộng XN may Bím Sơn giai đoạn 1	159,3		159,3
Đầu tư mở rộng sản xuất XN may Hưng Hà	60,1		60,1
Đầu tư mở rộng sản xuất XN may Hà Quảng	77,0		77,0
Dự án xây dựng trường mầm non May 10	40,0		40,0
Đầu tư dự án Kiến Xương – Thái Bình		6,0	6,0
Đầu tư dự án Vạn Thành – Nam Định		15,0	15,0
Cải tạo XN may Đông Hưng		6,5	6,5
Đầu tư thiết bị công nghệ cao		40,5	40,5
Đầu tư thiết bị tin học và phần mềm quản lý		5,0	5,0
Quy hoạch tổng thể Tổng công ty tới năm 2030		5,0	5,0
Cộng	336,4	78,0	414,4

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để quyết định thực hiện dự án nhằm mang lại hiệu quả SXKD cho Tổng công ty.

c. Những giải pháp chủ yếu cần thực hiện:

- Các giải pháp đã thực hiện tốt và hiệu quả trong năm 2021 sẽ được tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm và cải tiến để duy trì đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình mới, với khẩu hiệu hành động: **Đột phá – Thực chất – Hiệu quả.**

- Tiếp tục tuyên truyền nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch

- Bám sát diễn biến của thị trường, tìm mọi giải pháp lo đủ việc làm cho người lao động, đảm bảo ổn định cuộc sống cho CBCNV.

- Tập trung công tác tuyển dụng đặc biệt các dự án mở rộng sản xuất

- Tập trung công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý và các phòng nghiệp vụ

- Tiếp tục cải tiến công tác tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng, nâng cao năng suất lao động.

- Thực hành nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí một cách toàn diện để ứng phó với chi phí gia tăng năm 2022.

- Đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ cải tiến công tác quản lý và kiểm soát nội bộ.
- Nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro trên các khía cạnh để phòng rủi ro.
- Xây dựng tập thể đoàn kết, môi trường kinh doanh thân thiện, lành mạnh, vì người lao động, vì cổ đông và cộng đồng.

Do tình hình hiện nay diễn biến phức tạp, mọi dự đoán đều mang tính tương đối. Cơ quan điều hành sẽ báo cáo HĐQT xem xét và chỉ đạo thực hiện thích hợp đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đặt ra đảm bảo sự phát triển bền vững.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Tổng số phiếu phát ra 43 phiếu tương đương với 26.149.604 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 42 phiếu tương đương với 26.025.704 cổ phần bằng 99.53%.

Số phiếu tán thành là: 26.025.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.53% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần.

Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần.

Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Danh sách 03 đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty (có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 26.025.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.53% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần.

Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần.

Điều 3: Đại hội thông qua các tờ trình sau :

1. Tờ trình số 296/TTr-HĐQT gồm các nội dung (có tờ trình đính kèm):

1.1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 26.025.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.53% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần.

Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần.

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 26.025.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.53% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần.

Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần.

1.3. Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 26.025.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.53% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần.

Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần.

2. Tờ trình số 297/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty (có tờ trình đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 26.025.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.53% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022 (có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 26.025.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.53% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 cổ phần.

Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần.

Đại hội kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CTCP

CHU TỌA ĐẠI HỘI



VŨ ĐỨC GIANG