

Số : 383.../NQ-ĐHĐCĐ2024

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

Hôm nay, ngày 20/04/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 08h30.

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 45 cổ đông đại diện 28.106.954 cổ phần, chiếm 88,52% số 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 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với nội dung chính sau: (có báo cáo đính kèm)

a. Kết quả hoạt động năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.257,32	4.250
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	123,43	115
3	Lao động bình quân	Người	7.261	7.500
4	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	9.300	9.500
5	Tỷ lệ cổ tức/VĐL	%	15	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 2024

Kế hoạch tổng mức đầu tư năm 2024 là 333,63 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục đầu tư chính: 

Stt	Nội dung dự án	Giá trị (tỷ đồng)
1	Đầu tư XD mới CN TCT May 10-CTCP XN May Thái Hà (Tại KCN Gia Lễ - Thái Bình)	134,72
2	Đầu tư thiết bị công nghệ và thiết bị thường xuyên, TB+PM tin học:	59,83
3	Đầu tư xây dựng trung tâm SXTM Vạn Thành- Nam Định (chuẩn bị cho việc di dời XN Vị Hoàng)	38,69
4	Cải tạo xí nghiệp may Bím Sơn cũ thành Trung tâm phát triển mẫu thời trang	24,35
5	Cải tạo, nâng cấp Trường mầm non May 10	19,94
6	Làm mới hệ thống cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm	13,10
7	Đầu tư Trung tâm Giới thiệu sản phẩm và văn phòng Thiết kế thời trang	12,45
8	Tư vấn cấp giấy chứng nhận Nhà máy xanh (LEED) tại Tổng công ty May 10, Xí nghiệp may Hưng Hà, XN may Thái Hà, XN may Hà Quảng, XN may Bím Sơn	7,79
9	Hệ thống PCCC Nhà xưởng Xí nghiệp may Bím Sơn mới (Bổ sung hệ thống quạt hút khói, cửa chống cháy và thiết bị liên quan)	7,01
10	Đầu tư hệ thống phần mềm quản trị SX – Kho thông minh	6,12
11	Thiết kế và phê duyệt Quy hoạch tổng thể Tổng công ty May 10 đến năm 2030 tầm nhìn 2050.	5,00
12	Đầu tư xây dựng Trung tâm giới thiệu sản phẩm tại 95 Bạch Đằng, TP Hải Phòng:	3,91
13	Đầu tư xưởng giặt XN May Hà Quảng tại Quảng Bình:	0,72

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 2023 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: **CHỌN VIỆC KHÓ** với phương châm **“bảo toàn khách hàng, đơn hàng, thị trường, lao động và kiểm soát chặt các chi phí”**.

- Bám sát diễn biến của thị trường, tập trung và chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường trong nước và quốc tế tìm mọi giải pháp lo đủ việc làm cho người lao động, đảm bảo ổn định cuộc sống cho CBCNV. Cán bộ quản lý tại tất cả các đơn vị, bộ phận chủ động tìm và đề xuất phương án giải quyết các vấn đề tồn tại thuộc trách nhiệm của đơn vị.

- Kiện toàn tổ chức, xây dựng chiến lược, mục tiêu phát triển May 10 tiêu chuẩn Phát triển bền vững (ESG).

- Chú trọng công tác quản lý nâng cao doanh thu và giảm chi phí

- Tập trung công tác tuyển dụng, đặc biệt cho 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.

- 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:

Số phiếu tán thành là: 28.106.954 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Danh sách tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty (có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 28.106.954 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 28.106.954 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu. 

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu.

Điều 4: Đại hội thông qua tờ trình số 368 /TTr-HĐQT gồm các nội dung: (có tờ trình đính kèm)

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 28.106.954 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 28.106.954 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu.

3. Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 28.106.954 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu.

Điều 5: Đại hội thông qua tờ trình số 380/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên BKS giữa nhiệm kỳ và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2020-2025):

(có tờ trình đính kèm)

1. Thống nhất miễn nhiệm bà Đặng Thanh Huyền – Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với lý do cá nhân.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 28.106.954 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu.

2. Thống nhất bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Nga – Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu.

C.T.C.P. ★ ION