

Số: 585/NQ-ĐHĐCĐ2025

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

Hôm nay, ngày 31/05/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội. Đại hội khai mạc lúc 08h00.

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 48 cổ đông đại diện 27.900.028 cổ phần, chiếm 87,87 % 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 nhiệm kỳ 2020-2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 với nội dung chính sau:
(có báo cáo đính kèm)

a. Kết quả hoạt động năm 2024 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.769	4.880
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	141	169
3	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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo diễn biến cụ thể của thị trường.

b. Mục tiêu từ năm 2026-2030:

- Doanh thu: Tăng bình quân 5% - 8%/năm
- Lợi nhuận: Tăng bình quân từ 7% - 10%/năm
- Cổ tức hàng năm: Từ 10% - 20%/năm
- Thu nhập bình quân: Tăng bình quân 3% - 7%/năm

c. Các dự án đầu tư dự kiến thực hiện năm 2025 – 2030:

c.1. Kế hoạch đầu tư năm 2025: Tổng mức đầu tư 280,36 tỷ đồng, trong đó:

- Xây lắp: 160,04 tỷ đồng
- Thiết bị, chuyển đổi số: 116,30 tỷ đồng
- Đầu tư khác: 4,02 tỷ đồng

c.2. Định hướng đầu tư giai đoạn 2026 – 2030:

Tổng công ty May 10 định hướng thực hiện công tác đầu tư phù hợp với chiến lược quy hoạch các vùng sản xuất, thúc đẩy công tác tự động hóa, xanh hóa, số hóa, tập trung vào những yếu tố then chốt để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Nghiên cứu triển khai đầu tư một số ngành nghề phụ trợ ngành may hoặc các sản phẩm tương tự, với công nghệ hiện đại, sử dụng ít lao động, nhằm phát huy tối đa kinh nghiệm sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả.

Thúc đẩy đầu tư chuyển đổi xanh đảm bảo đạt chứng nhận Nhà máy xanh (Leed) hướng tới sử dụng năng lượng tái tạo và tuần hoàn nước.

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.

d. Nhóm những giải pháp chủ yếu cần thực hiện:

(1) Bám sát diễn biến thị trường, chủ động xây dựng kịch bản, phương án ứng phó, điều chỉnh linh hoạt các giải pháp trên định hướng xuyên suốt phát triển lõi dựa trên thế mạnh thương hiệu và công nghệ may của TCTy.

(2) Xây dựng, hoàn thiện bộ quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, báo cáo quản trị, quản trị rủi ro của TCTy trên nền tảng số hóa.

(3) Tối ưu hóa chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh với nhà cung cấp, khách hàng; phát triển mạng lưới vệ tinh nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

(4) Tập trung tuyển dụng, đào tạo và nâng cao chế độ chính sách để bảo toàn và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

(5) Tiếp tục đầu tư thiết bị công nghệ, thiết bị tự động để tăng năng suất lao động, ứng phó với thiếu hụt lao động, đặc biệt tập trung các hoạt động đầu tư xanh, bền vững như năng lượng mặt trời, tái chế nước thải... đáp ứng tiêu chuẩn Leed.

(6) Nâng cao công tác quản trị mua hàng và chi phí, loại bỏ lãng phí, đẩy nhanh ứng dụng các sáng kiến sổ trong công việc.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu tán thành là: 27.900.028 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 Hội đồng quản trị về công tác quản trị nhiệm kỳ 2020-2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 (có báo cáo đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu tán thành là: 27.900.028 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 của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu tán thành là: 27.900.028 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.

0101308
CÔNG TY
AY10
NG TY
PHÂN
N-TP.H

Điều 4: Đại hội thông qua các tờ trình tại Đại hội như sau :

1. Tờ trình số: 571/TTr-HĐQT gồm các nội dung: (có tờ trình đính kèm)

1.1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu tán thành là: 27.900.028 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.

1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu tán thành là: 27.900.028 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.

1.3 Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu tán thành là: 27.900.028 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. Tờ trình số : 575/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: (Có tờ trình kèm theo)

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu tán thành là: 27.900.028 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. Tờ trình số: 572/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty: (Có tờ trình kèm theo)

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 27.900.028 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.

4. Tờ trình số : 573/TTr-HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Tổng công ty: (Có tờ trình kèm theo)

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 27.900.028 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.

5. Tờ trình số: 574/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh: (Có tờ trình kèm theo)

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là: 27.900.028 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.

6. Tờ trình số : 576/TTr-HĐQT gồm các nội dung: (có tờ trình đính kèm)

6.1. Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu tán thành là: 27.900.028 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.

6.2. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu tán thành là: 27.900.028 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: Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Vũ Đức Giang	Chủ tịch HĐQT	
2	Đặng Vũ Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	
3	Thân Đức Việt	Thành viên HĐQT	
4	Bạch Thăng Long	Thành viên HĐQT	
5	Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên HĐQT	

Qua kết quả bầu cử, các thành viên Ban kiểm soát được Đại hội tín nhiệm trong nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm 3 thành viên có tên sau đây :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Tạ Thu Hà	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Nguyễn Thị Thúy Hồng	Thành viên BKS	
3	Nguyễn Thị Nga	Thành viên BKS	

1.	Ông Thân Đức Việt :	Giữ chức vụ Tổng giám đốc
2.	Ông Bạch Thăng Long :	Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
3.	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy :	Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
4.	Ông Nguyễn Ánh Dương :	Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
5.	Bà Phạm Bích Hồng :	Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
6.	Ông Hoàng Thế Nhu :	Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
7.	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo:	Giữ chức vụ Giám đốc điều hành
8.	Ông Hà Mạnh :	Giữ chức vụ Giám đốc điều hành
9.	Ông Trần Thanh Bình:	Giữ chức vụ Kế toán trưởng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TỔNG CÔNG TY MÁY 10 – CTCP

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Đức Giang