

Số : 540/NQ-ĐHĐCĐ2026

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

Hôm nay, ngày 06/06/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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, 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 49 cổ đông đại diện 28.735.418 cổ phần, chiếm 90,5% 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 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 với nội dung chính sau: (có báo cáo đính kèm)

a. Kết quả hoạt động năm 2025 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu	Tỷ đồng	5.132,63	5.150,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	212,45	189,00
3	Lao động bình quân	Người	6.943	7.000
4	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	11.000	11.500
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 2026:

b.1. Kế hoạch đầu tư năm 2026: Tổng mức đầu tư 211,66 tỷ đồng, trong đó:

- Xây lắp: 39,30 tỷ đồng
- Thiết bị, chuyển đổi số: 142,86 tỷ đồng
- Đầu tư khác: 29,50 tỷ đồng

b.2. Các dự án đầu tư dự kiến thực hiện năm 2026:

TT	Tên hạng mục đầu tư	KH 2026
	Tổng cộng	211,66 tỷ đ
I	Dự án chuyển tiếp các năm trước	72,30 tỷ đ
1	Thiết kế và phê duyệt quy hoạch tại Trụ sở Tổng công ty May 10 tới năm 2030 tầm nhìn 2050 (Tổng mức đầu tư dự kiến 15,00 tỷ, ước TH 2026 5,00 tỷ, còn lại ước năm tiếp theo)	5,00 tỷ đ
2	Dự án đầu tư xây dựng Chi nhánh Tổng công ty May 10-CTCP Xí nghiệp may Vạn Thành (Tổng mức đầu tư dự kiến 104,35 tỷ, ước TH 2026 19,98 tỷ, còn lại ước năm tiếp theo)	19,98 tỷ đ
3	Đầu tư xây dựng mới Chi nhánh Tổng công ty May 10-CTCP Xí nghiệp may Thái Hà tại Khu Công nghiệp Gia Lễ - Thái Bình (Tổng mức đầu tư 248,1 tỷ, đã giải ngân 157,13 tỷ, ước giải ngân giá trị quyết toán còn lại 23,69 tỷ)	23,69 tỷ đ
4	Đầu tư mở rộng năng lực CN Tổng công ty May 10 - CTCP Xí nghiệp may Hà Quảng (Tổng mức đầu tư dự kiến 18,6 tỷ, ước TH 2026 7,13 tỷ, còn lại ước năm tiếp theo)	7,13 tỷ đ
5	Tư vấn cấp giấy chứng nhận Nhà máy xanh (LEED) tại Tổng công ty May 10, XN may Hưng Hà, XN Veston Hưng Hà, XN may Thái Hà, XN may Hà Quảng, XN may Bim Sơn (Tổng mức đầu tư dự kiến 8,99 tỷ, ước TH 2026 4,00 tỷ, còn lại ước năm tiếp theo)	4,00 tỷ đ
6	Dự án Trung tâm TM DV tổng hợp Tổng công ty May 10 (XN May Đông Hưng) (Tổng mức đầu tư dự kiến 168,00 tỷ, ước TH 2026 3,00 tỷ, còn lại ước năm tiếp theo)	3,00 tỷ đ
7	Đầu tư mở rộng XN may Bim Sơn Giai đoạn 2: "Xây dựng nhà kho và các hạng mục công trình phụ trợ khác" (XN Bim Sơn mới) (Tổng mức đầu tư dự kiến 52,53 tỷ, ước TH 2026 4,5 tỷ, còn lại ước năm tiếp theo)	4,50 tỷ đ
8	Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp Tổng công ty May 10 (XN Bim Sơn cũ) (Tổng mức đầu tư dự kiến 251,62 tỷ, ước TH 2026 5,00 tỷ, còn lại ước năm tiếp theo)	5,00 tỷ đ
II	Dự án đầu tư mới 2026	139,36 tỷ đ
9	Đầu tư máy móc thiết bị các loại toàn Tổng công ty	80,20 tỷ đ
10	Thiết bị tin học toàn Tổng công ty : phần mềm, các hạng mục chuyển đổi số, phần cứng.	15,56 tỷ đ
11	Đầu tư chuyển thông minh cho nhà máy Thái Hà mới tại Khu CN Gia Lễ - Thái Bình. (Tổng mức đầu tư dự kiến 76,62 tỷ, ước TH 2026 43,60 tỷ, còn lại ước năm tiếp theo)	43,60 tỷ đ

c. Những giải pháp chủ yếu cần thực hiện:

Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026, Tổng công ty đặt ra 6 nhóm giải pháp, nhiệm vụ chính bao gồm:

(1) Bám sát diễn biến thị trường, thích ứng linh hoạt, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động và hiệu quả SXKD.

(2) Đa dạng hóa thị trường, khách hàng và chủng loại sản phẩm. Ưu tiên năng lực cho các chủng loại sản phẩm đang có hiệu quả cao.

(3) Chú trọng công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

(4) Tập trung công tác tuyển dụng và đào tạo người lao động, cải tiến sản xuất, chú trọng công tác chất lượng.

(5) Tiếp tục nghiên cứu giải pháp ứng dụng công nghệ tự động hóa, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số kết hợp quản trị SXKD.

(6) Thực hành tiết kiệm trong tất cả các hoạt động, cắt giảm triệt để các lãng phí. Tiếp tục rà soát, cải tiến mô hình quản lý để tránh chồng chéo.

Do tình hình hiện nay diễn biến phức tạp, mọi dự đoán đều mang tính tương đối. Ban 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: 28.735.418 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, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (có báo cáo đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu tán thành là: 28.735.418 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, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty (có báo cáo đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu tán thành là: 28.735.418 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, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

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

1. Tờ trình số : 530/TTr-HĐQT gồm các nội dung: (có tờ trình đính kèm)

1.1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu tán thành là: 28.735.418 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, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu tán thành là: 28.735.418 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, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

1.3 Mức thù lao và kinh phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu tán thành là: 28.735.418 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, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

2. Tờ trình số: 532/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều lệ Tổng công ty; Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: (Có tờ trình kèm theo)

2.1. Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu tán thành là: 28.735.418 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, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

2.2. Phương án sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu tán thành là: 28.735.418 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, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

2.3. Phương án sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu tán thành là: 28.735.418 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, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. Tờ trình số: 533/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: (Có tờ trình kèm theo)

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu tán thành là: 28.735.418 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, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

4. Tờ trình số: 531/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty: (Có tờ trình kèm theo)

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu tán thành là: 28.735.418 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, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.



[Handwritten signature]

5. Tờ trình số : 534/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030: (Có tờ trình kèm theo)

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu tán thành là: 28.735.418 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, chiếm tỷ lệ 0 % số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 5: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

Qua kết quả bầu cử, các ứng viên được Đại hội tín nhiệm bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm 2 thành viên có tên sau đây :

- 1/ Ông Lê Tiến Trường
- 2/ Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

2. Hội đồng quản trị bầu lại các chức danh:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 họp bầu lại các chức danh như sau:

- 1/ Ông Lê Tiến Trường: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2/ Ông Vũ Đức Giang: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đại hội kết thúc lúc 11h 15 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CTCP

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ ĐỨC GIANG