

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty may Hưng Yên – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

Một số chỉ tiêu cơ bản trên BCTC đã kiểm toán như sau :

- Doanh thu sản xuất : 19.815.854 USD
- Doanh thu tiêu thụ : 789.319.259.119 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 93.728.630.316 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 80.628.854.326 đồng

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025: 125.162.797.271 đồng
- Trong đó: + Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 80.628.854.326 đồng
- + Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại cuối kỳ trước: 44.533.942.945 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025: 72.904.243.366 đồng
- Trong đó: + Trích quỹ khen thưởng 10%: 8.062.885.433 đồng
- + Trích quỹ phúc lợi 10%: 8.062.885.433 đồng
- + Trả cổ tức 25%: 48.778.472.500 đồng
- + Trích thưởng ban quản lý, điều hành đã hoàn thành vượt kế hoạch SXKD năm 2025= 20% LNST (phần vượt): $20\% \times (80\text{ tỷ} - 40\text{ tỷ}) = 8,0\text{ tỷ đồng}$.
- LN sau thuế chưa phân phối còn lại chuyển sang 2026: 52.258.553.905 đồng

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026 với các nội dung chính sau:

1/Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026

- Doanh thu sản xuất: 17.500.000 usd
- Tổng doanh thu + thu nhập: 715 tỷ đồng



- Lợi nhuận trước thuế: 70 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 15-20%

2/ Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026

- Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ và phần mềm;
 - Sửa chữa cải tạo xưởng cắt, khu vực hoàn thiện và các kho
- Tổng mức đầu tư dự kiến 45 tỷ đồng.

3/ Thông qua Lao động và thu nhập năm 2026

- Lao động bình quân làm việc: 1.730 người.
- Quỹ lương trích vào chi phí phải trả người lao động: từ 60% đến 65%/DTSX.
- Thu nhập bình quân người lao động/tháng: 14.000.000 đồng trở lên.

Điều 4: Thông qua sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị và phù hợp với pháp luật hiện hành, Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi một số điều, khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty (có bảng chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật tổ chức hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, ký ban hành Điều lệ mới và gửi tới các cơ quan có liên quan.

Điều 5: Thông qua sửa đổi một số nội dung trong quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Để phù hợp với các nội dung đã sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ như trên và phù hợp với quy định pháp luật, Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi các nội dung tương ứng trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT (có bảng chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tổ chức hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 6: Thông qua quyết toán, phê duyệt thù lao HĐQT, BKS, thư ký và khen thưởng vượt kế hoạch hàng năm cho ban quản lý, điều hành.

Tổng quỹ chi thù lao các thành viên HĐQT, BKS và thư ký hàng năm không vượt quá 3% lợi nhuận trước thuế của năm, mức hưởng thù lao của từng thành viên sẽ do HĐQT quyết định.

Căn cứ BCTC đã kiểm toán năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt: 93.728.630.316 đồng. Số tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2025 được phép chi không vượt quá: 2.811.858.909 đồng.

Trong năm 2025, số tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký đã chi: 2.187.333.329 đồng, bằng 78% so với số được duyệt.

Tổng quỹ tiền thưởng hoàn thành vượt kế hoạch SXKD năm 2026 cho ban quản lý, điều hành bằng 20% lợi nhuận sau thuế của năm tính trên phần vượt.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 8 : Thông qua thời gian chi trả cổ tức

Tổng công ty sẽ trả nốt cổ tức cho các cổ đông sớm nhất sau 30 ngày và muộn nhất sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội (theo khoản 4, điều 135 Luật doanh nghiệp số 59/2020 thì cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông.)

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông bà thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và cổ đông của Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty may Hưng Yên - CTCP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Tiến Trường

**BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN CỦA ĐIỀU LỆ
TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN - CTCP**

Stt	Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi	Lý do
1	Điều 1. Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ <i>Chưa quy định</i>	Bổ sung sau điểm (o) khoản 1 Điều 1: <i>p) “Chủ sở hữu hưởng lợi của HUGACO” có nghĩa là cá nhân đáp ứng một trong các điều kiện sau:</i> - <i>Cá nhân sở hữu trực tiếp từ 25% (hai mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên;</i> - <i>Cá nhân sở hữu gián tiếp thông qua tổ chức khác từ 25% (hai mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên;</i> - <i>Cá nhân có quyền chi phối việc thông qua ít nhất một trong các vấn đề sau: Bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; thay đổi cơ cấu tổ chức; tổ chức lại, giải thể HUGACO.</i>	Bổ sung theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 76/2025 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp số 59/2020 và Điều 17 Nghị định 168/2025/NĐ-CP
2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty		
	3. Trụ sở đăng ký của HUGACO: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 đường Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.	3. Trụ sở đăng ký của HUGACO: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 đường Bạch Đằng, phường Phổ Hiến , tỉnh Hưng Yên.	Cập nhật theo địa chỉ mới sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp
3	Điều 5. Mục tiêu hoạt động của HUGACO		
	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc</i> Mã số: 4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc</i> Mã số: 4679	Cập nhật lại mã số ngành nghề theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg.



Stt	Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi	Lý do
	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh Mã số: 4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác Mã số: 4751	Cập nhật lại tên ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg
	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Mã số: 4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da Mã số: 4771	
4	Điều 14. Nghĩa vụ của cổ đông		
	<i>Chưa quy định</i>	<i>8. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của HUGACO theo quy định của pháp luật cho HUGACO trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi trở thành hoặc có sự thay đổi thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của HUGACO;</i> Các khoản khác được điều chỉnh số thứ tự tương ứng khi bổ sung khoản này	Bổ sung để phù hợp với điểm b khoản 1 Điều 1 và có cơ sở, dữ liệu để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chủ sở hữu hưởng lợi của HUGACO. <div>ĐĂNG CÔNG Ý HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN</div>
5	Điều 21. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua		
	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngày, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý HUGACO; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của HUGACO; đ) Tổ chức lại, giải thể HUGACO; e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ (75%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngày, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý HUGACO; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của HUGACO; đ) Tổ chức lại, giải thể HUGACO; e) <i>Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HUGACO.</i>	Sửa đổi để đáp ứng yêu cầu quản trị của HUGACO. <div>YÊU CẦU QUẢN TRỊ CỦA HUGACO</div>

Stt	Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi	Lý do
6	Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị		
	4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau: <i>a) Thành viên Hội đồng quản trị là những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp;</i> <i>b) Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm chức danh Tổng Giám đốc HUGACO;</i> <i>c) Thành viên Hội đồng quản trị của HUGACO chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</i>	Nếu chỉ viện dẫn Điều 155 LDN là chưa đủ. Điều kiện ở điểm b, c là theo quy định của Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP)
7	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị		
	3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của HUGACO phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. HUGACO hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của HUGACO để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: <i>a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</i> <i>Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên.</i> HUGACO hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của HUGACO để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.	Sửa đổi theo khoản 79 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.



BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN CỦA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Stt	Quy chế nội bộ về quản trị Hugaco hiện hành	Quy chế nội bộ về quản trị Hugaco sửa đổi	Lý do
1	Điều 6. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị		
	<p>2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>a) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>b) Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 luật doanh nghiệp và Điều lệ HUGACO.</p>	<p>2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>a) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: <i>Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</i> <i>Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên.</i></p> <p>b) Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Thành viên Hội đồng quản trị là những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp;</i>- <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm chức danh Tổng Giám đốc HUGACO;</i>- <i>Thành viên Hội đồng quản trị của HUGACO chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</i>	Sửa đổi cho phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ đã sửa đổi.



BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi	Lý do
1	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị		
	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải là người đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo điều 155 Luật doanh nghiệp.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị HUGACO có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty khác.</p> <p>3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của HUGACO phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. HUGACO hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của HUGACO để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	<p><i>1. Thành viên Hội đồng quản trị là những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp;</i></p> <p><i>2. Thành viên Hội đồng quản trị của HUGACO chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</i></p> <p><i>3. Cơ cấu Hội đồng quản trị HUGACO phải đảm bảo Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</i></p> <p><i>Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên.</i></p> <p><i>Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm chức danh Tổng Giám đốc HUGACO;</i></p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ đã sửa đổi.</p>