

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026*

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

**Mã số doanh nghiệp: 0300401524**

**Địa chỉ: Số 7, Lê Minh Xuân, Phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25/04/2026, tại Hội trường Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến đã được tiến hành.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**A. MỘT SỐ NGHỊ THỨC THÔNG QUA TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

**I. Bà Trần Thị Ánh Diễm, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội:**

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu thành phần tham dự.

**• Khách mời:**

1. Ông Bùi Xuân Khu – Nguyên thứ trưởng thường trực Bộ Công thương, nguyên Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam, Nguyên Tổng Giám Đốc Công ty May Việt Tiến.
2. Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
3. Ông Tan Poay Seng – Chủ tịch Tập đoàn South Island Garment Sdn.Bhd.

**Hội Đồng Quản Trị Tổng công ty:**

1. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Bùi Văn Tiến, Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc.
3. Ông Nguyễn Đình Trường, Thành viên HĐQT.
4. Ông Phan Văn Kiệt, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc.
5. Ông Trần Minh Công, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc.

**Ban Kiểm Soát Tổng công ty:**

1. Bà Thạch Thị Phong Huyền, Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Bà Trần Thị Thu Hằng, Thành viên Ban Kiểm soát.
3. Ông Hồ Ngọc Huy, Thành viên Ban Kiểm soát.

**Và các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.**

**• Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Bà Nguyễn Trâm Anh, Kế toán trưởng Tổng công ty       | Trưởng ban. |
| 2. Bà Trần Thị Ánh Diễm, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty | Thành viên. |

- |  |             |
|--|-------------|
| 3. Ông Hồ Ngọc Huy, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty          | Thành viên. |
| 4. Bà Phan Thị Phương Dung, TP. Kiểm soát nội bộ - QA Tổng công ty | Thành viên. |
| 5. Bà Nguyễn Tuyết Vân, Trưởng phòng Nhân sự Tổng công ty          | Thành viên. |
| 6. Ông Phạm Kim Ngọc, Thư ký HĐQT Tổng công ty                     | Thành viên. |
| 7. Ông Phạm Văn Nhân, Đào tạo Phó phòng Kế toán Tổng công ty       | Thành viên  |

**II. Bà Nguyễn Trâm Anh, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:**

Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là 1.272 cổ đông, đại diện cho 44.100.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội là 94 cổ đông đại diện 39.410.150 cổ phần, chiếm 89,37 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến.

**III. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành Đại hội (quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến).**

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I. ÔNG VŨ ĐỨC GIANG, CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:**

• **Giới thiệu Thư ký Đại hội:**

1. Ông Phạm Kim Ngọc, Thư ký HĐQT Tổng công ty.
2. Bà Phan Thị Phương Dung, TP. Kiểm soát nội bộ - QA Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• **Giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết:**

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1. Ông Lê Tiến Thành   | Trưởng ban. |
| 2. Bà Hứa Thị Kim Yến  | Thành viên. |
| 3. Bà Nguyễn Bích Thủy | Thành viên. |
| 4. Bà Nguyễn Tuyết Vân | Thành viên. |
| 5. Ông Đoàn Tuấn Vũ    | Thành viên. |

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa và Thư ký Đại hội bắt đầu tiến hành Đại hội.

• **Giới thiệu chương trình Đại hội (có chương trình đính kèm).**

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**II. Bà TRẦN THỊ ÁNH DIỄM, THAY MẶT BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

(Có văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**III. ÔNG VŨ ĐỨC GIANG, CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:**

Phát biểu khai mạc Đại hội với một số ý chính như sau:



- HĐQT đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, chia sẻ của cổ đông về những giải pháp và chiến lược của Việt Tiến trong năm qua.
- Trong năm 2025 Việt Tiến đã đạt được ba trụ cột lớn, đó là: đa dạng hóa thị trường, khách hàng và các sản phẩm; đảm bảo hài hòa lợi ích đối tác, cổ đông để giữ ổn định tăng trưởng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.
- Tổng công ty tiếp tục sắp xếp mô hình quản lý Công ty mẹ, Công ty con trong chuỗi hệ thống của Việt Tiến. Thực hiện quản trị bằng phương pháp tài chính, thị trường, nguồn lực và công nghệ xuyên suốt trong toàn hệ thống, tạo ra tiềm lực, vị thế đưa thương hiệu Việt Tiến ngày càng phát triển bền vững.

#### **IV. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

##### **1. Ông Bùi Văn Tiến, Thành viên HĐQT-Tổng Giám Đốc Tổng công ty:**

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 và các giải pháp thực hiện *(có báo cáo chi tiết đính kèm)*.

##### **2. Bà Thạch Thị Phong Huyền, Trưởng Ban kiểm soát:**

Báo cáo về thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tình hình tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Ban Kiểm soát *(có báo cáo chi tiết đính kèm)*.

##### **3. Ông Trần Minh Công, Thành viên HĐQT-Phó Tổng Giám Đốc Tổng công ty:**

- Đọc tờ trình số **31/TTr-HĐQT VT** về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
- Đọc tờ trình số **32/TTr-HĐQT VT** về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
- Đọc tờ trình số **33/TTr-HĐQT VT** về việc báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo điều lệ.
- Đọc tờ trình số **34/TTr-BKS VT** về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng Công ty.
- Đọc tờ trình số **35/TTr-HĐQT VT** về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh trên giấy chứng đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số 36/ 2025/ QĐ-TTg, ngày 29 tháng 9 năm 2025.
- Đọc tờ trình số **36/TTr-HĐQT VT** về việc thông qua giao dịch giữa Tổng công ty và bên có liên quan với giá trị từ 35% Tổng tài sản của Tổng công ty trở lên.

##### **4. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT:**

Báo cáo của HĐQT năm 2025 và định hướng chiến lược năm 2026 *(có báo cáo chi tiết đính kèm)*.

##### **5. Phát biểu Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam:**

- Năm 2025 là năm đặc biệt đối với Việt Tiến bởi hiệu quả một đồng doanh thu kinh doanh tăng hơn so với năm 2024, điều này cho thấy mô hình kinh doanh, phương thức lựa chọn khách hàng, phương thức lựa chọn sản phẩm tối ưu hơn so với trước đây. Việt Tiến tiếp tục là một trong những đơn vị hàng đầu của ngành Dệt May Việt Nam.

- Trong thời gian tới, HĐQT Việt Tiến tiếp tục nghiên cứu phát triển Trung tâm dịch vụ Logistics cho ngành may trên lợi thế Việt Tiến có quy mô lớn về sản xuất và khách hàng, trở thành các mắt xích của chuỗi dịch vụ đúng với chủ trương Tp. Hồ Chí Minh là Trung tâm dịch vụ, Trung tâm tài chính quốc tế của cả nước.

## V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VĂN KIỆN CỦA ĐẠI HỘI:

Tại thời điểm Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội, có 93 cổ đông tham dự, đại diện cho 39.410.148 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết), thông qua các nội dung sau đây:

### 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Tổng công ty như sau:

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	10.503 tỷ đồng	10.330 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	330,63 tỷ đồng	370 tỷ đồng
3	Tổng giá trị đầu tư	43,62 tỷ đồng	30 tỷ đồng
4	Cổ tức	30%	30%

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.408.848 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9967% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có Số phiếu không tán thành.

Không có Số phiếu không có ý kiến.

Số phiếu không hợp lệ là 1.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0033% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

### 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra kết quả hoạt động 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 39.408.848 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9967% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có Số phiếu không tán thành.

Không có Số phiếu không có ý kiến.

Số phiếu không hợp lệ là 1.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0033% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

### 3. Đại hội thông qua các tờ trình trình ra Đại hội, như sau:



**3.1. Thông qua tờ trình số 31/TTr-HĐQT VT về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.408.848 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9967% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có Số phiếu không tán thành.

Không có Số phiếu không có ý kiến.

Số phiếu không hợp lệ là 1.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0033% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**3.2. Thông qua tờ trình số 32/TTr-HĐQT VT về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.408.748 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99645% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00025% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có Số phiếu không có ý kiến.

Số phiếu không hợp lệ là 1.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0033% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**3.3. Thông qua tờ trình số 33/TTr-HĐQT VT về việc báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo điều lệ (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.408.748 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99645% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00025% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có Số phiếu không có ý kiến.

Số phiếu không hợp lệ là 1.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0033% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**3.4. Thông qua tờ trình số 34/TTr-BKS VT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.408.848 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9967% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có Số phiếu không tán thành.

Không có Số phiếu không có ý kiến.

Số phiếu không hợp lệ là 1.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0033% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**3.5. Thông qua tờ trình số 35/TTr-HĐQT VT về việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh trên giấy chứng đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định số 36/ 2025/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 9 năm 2025 (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.408.848 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9967% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có Số phiếu không tán thành.

Không có Số phiếu không có ý kiến.

Số phiếu không hợp lệ là 1.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0033% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**3.6. Thông qua tờ trình số 36/TTr-HĐQT VT, về việc thông qua giao dịch giữa Tổng công ty và bên có liên quan với giá trị từ 35% Tổng tài sản của Tổng công ty trở lên (có tờ trình đính kèm).**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 32.993.848 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9967% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có Số phiếu không tán thành.

Không có Số phiếu không có ý kiến.

Số phiếu không hợp lệ là 1.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0033% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**4. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2025 và định hướng chiến lược năm 2026 (có báo cáo đính kèm).**

**4.1. Định hướng và nhiệm vụ cụ thể của Tổng công ty:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với định hướng chiến lược và 05 nhóm giải pháp của HĐQT và Tổng Giám Đốc trong hoạt động SXKD và công tác quản lý, bao gồm:

- Nhóm giải pháp về công tác quản trị sản xuất.
- Nhóm giải pháp về công tác quản trị doanh nghiệp.
- Nhóm giải pháp về công tác thị trường, khách hàng
- Nhóm giải pháp về công tác đầu tư.
- Nhóm các công tác khác.

**4.2. Dự kiến mức cổ tức năm 2026 là 30%**

HĐQT sẽ chỉ đạo, giám sát cơ quan điều hành tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp nêu trên.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu tán thành là 39.408.848 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9967% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không có Số phiếu không tán thành.

Không có Số phiếu không có ý kiến.

Số phiếu không hợp lệ là 1.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.0033% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

#### **VI. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI:**

Đại hội tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

#### **VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

Biên bản này gồm có 07 trang được lập vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày, ngay sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến, kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**VŨ ĐỨC GIANG**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**PHẠM KIM NGỌC**

**PHAN THỊ PHƯƠNG DUNG**

