



TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

TT	TÀI LIỆU
1	Thông báo mời họp
2	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019
3	Dự thảo Quy chế tổ chức đại hội
4	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2018 (Vui lòng xem báo cáo thường niên 2018) <i>Link đến Báo cáo thường niên</i>
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị 2018 (Vui lòng xem báo cáo thường niên 2018) <i>Link đến Báo cáo thường niên</i>
6	Báo cáo của Ban kiểm soát 2018 (Vui lòng xem báo cáo thường niên 2018) <i>Link đến Báo cáo thường niên</i>
7	Dự thảo Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán 2018 và Kế hoạch 2019
8	Dự thảo Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018
9	Dự thảo Tờ trình phê duyệt công ty kiểm toán Báo cáo TC 2019
10	Dự thảo Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT và Ban KS 2019
11	Dự thảo Tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ
12	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019
13	Mẫu phiếu đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ
14	Mẫu giấy UQ dành cho cá nhân
15	Mẫu giấy UQ dành cho tổ chức
16	Mẫu giấy UQ theo nhóm

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2019

**THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 như sau:

Tên công ty : **TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**

Mã chứng khoán : **VGTT**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phiếu**

Ngày đăng ký cuối cùng : **05/04/2019**

1. Thời gian: **Thứ 5, ngày 25/04/2019, từ 7h30 – 12h30**
2. Địa điểm: **Trung tâm Hội Nghị Almaz, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội.**
3. Nội dung:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT và Ban điều hành
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
 - Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Vinatex
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
4. Để việc tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, rất mong quý cổ đông đăng ký tham dự cho Tập đoàn. Thời gian đăng ký từ ngày **18/04/2019** đến **17 giờ ngày 23/04/2019**.
5. Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax hoặc email tại:

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex)

Tầng 7 Tòa nhà Leadvisors Place – 41 A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

ĐT: (024) 39386295 Fax: (024) 38262269 Email: qhcd@vinatex.com.vn

6. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bao gồm: bản chính Giấy ủy quyền, bản sao giấy Chứng minh Nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu của cổ đông và xuất trình CMND của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền có thể tải từ website của Vinatex tại <http://www.vinatex.com.vn>
7. Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Vinatex. Quý Cổ đông xem tại: <http://www.vinatex.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

8. Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/thẻ CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) và thư mời tham dự Đại hội. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, người được ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký ủy quyền như mục (6).

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLNV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Trần Quang Nghị



TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TT	Nội dung
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu.
2	Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
5	Trình bày Báo cáo của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD 2018 và kế hoạch 2019
6	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát 2018
7	Trình bày các Tờ trình: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kiểm toán 2018 và kế hoạch 20192. Phân phối lợi nhuận 20183. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2018, kế hoạch 20194. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 20195. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động6. Một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
8	Phát biểu ý kiến của các cổ đông/ đại biểu
9	Biểu quyết thông qua các Tờ trình
10	Phát biểu tổng kết Đại hội của Chủ tịch HĐQT
11	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
12	Bế mạc Đại hội

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 5/4/2019.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 5/4/2019) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Tập đoàn sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu;
- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát Báo cáo thường niên và các phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có);
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội.

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn và quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - Thư mời tham dự đại hội (nếu có).
 - Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: ăn mặc chỉnh tề, không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, tắt chuông điện thoại. Tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Chịu sự kiểm tra an ninh và biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội; Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa ĐHĐCĐ cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Tập đoàn) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Tập đoàn.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Cơ quan điều hành;

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
3. Báo cáo tài chính năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
4. Tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2018 và kế hoạch năm 2019;
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
6. Sửa đổi Điều lệ Vinatex;
7. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
8. Thông qua Ban kiểm phiếu;
9. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 11: Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng với các nội dung ghi tại Điều 10 (từ Mục 1 đến Mục 9) trên đây. Bằng cách giơ Phiếu biểu quyết màu trắng của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

9.2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

Việc biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu được áp dụng đối với trường hợp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13: Thông qua quyết định tại Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Tập đoàn và quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản.

Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Tập đoàn.

Điều 15: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16: Trường hợp tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ không thành công

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của ĐHĐCĐ thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 17 điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quang Nghị

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019
của Tập đoàn Dệt may Việt nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tập đoàn Dệt may Việt nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KPMG,

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt nam kính trình Đại hội Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán của Tập đoàn Dệt may Việt nam, bao gồm:

- Báo cáo của Cơ quan Tổng giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 18-02-00202-19-1 đối với Báo cáo tài chính riêng;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 18-02-00202-19-2 đối với Báo cáo tài chính hợp nhất;
- Bảng Cân đối kế toán riêng và hợp nhất tại ngày 31/12/2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2018;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất năm 2018;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018.

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tập đoàn Dệt may Việt nam như sau:

I. Báo cáo tài chính riêng năm 2018

1. Bảng Cân đối kế toán

Đơn vị: Triệu đồng			
TT	Chỉ tiêu	31/12/2018	01/01/2018
1	Tổng Tài sản	9.000.045	8.876.410
1.1	Tài sản ngắn hạn	2.726.102	2.343.095
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	1.170.775	841.687
1.2	Tài sản dài hạn	6.273.943	6.533.315
	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3.113.204	3.066.501
2	Tổng Nguồn vốn	9.000.045	8.876.410
2.1	Nợ phải trả	3.043.987	3.008.198
	- Nợ ngắn hạn	813.004	735.257

TT	Chỉ tiêu	31/12/2018	01/01/2018
	- Nợ dài hạn	2.230.983	2.272.941
2.2	Vốn chủ sở hữu	5.956.058	5.868.212
	- Vốn điều lệ	5.000.000	5.000.000

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	1.489.978	1.799.540
	- Doanh thu bán hàng & CCDV	970.140	1.313.234
	- Doanh thu hoạt động tài chính	518.150	484.485
	- Thu nhập khác	1.688	1.821
2	Lợi nhuận trước thuế	345.377	255.490
3	Lợi nhuận sau thuế	345.377	255.490

II. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

1. Bảng Cân đối kế toán hợp nhất

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2018	01/01/2018
1	Tổng Tài sản	21.894.861	20.906.160
1.1	Tài sản ngắn hạn	10.547.264	9.474.983
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	3.281.098	3.220.245
	- Hàng tồn kho	4.843.699	3.637.395
1.2	Tài sản dài hạn	11.347.597	11.431.177
	- Tài sản cố định	7.365.097	6.570.670
	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.142.822	2.124.528
2	Tổng Nguồn vốn	21.894.861	20.906.160
2.1	Nợ phải trả	13.898.762	13.084.848
	- Nợ ngắn hạn	8.778.640	7.474.896
	- Nợ dài hạn	5.120.122	5.609.952
2.2	Vốn chủ sở hữu	7.996.099	7.821.312
	- Vốn điều lệ	5.000.000	5.000.000
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1.899.301	1.833.966

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	20.246.631	18.464.545
	- Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV	19.101.466	17.446.544

- Doanh thu hoạt động tài chính	324.434	317.895
- Phần lãi trong công ty liên kết	672.652	545.093
- Thu nhập khác	148.079	155.013
2 Lợi nhuận trước thuế	761.401	748.470
3 Lợi nhuận sau thuế	702.616	685.174

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Công ty mẹ

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	So sánh
Tổng doanh thu	1.489.978	1.278.015	85,8%
Chi phí	1.144.601	897.423	78,4%
LNTT	345.377	380.592	110,2%
Tỷ suất LNTT/VĐL	6,91%	6,41%	92,8%
Tỷ lệ chia cổ tức	6,00%	6,00%	100,0%
Vốn điều lệ	5.000.000	5.913.475	118,3%

- Kế hoạch doanh thu năm 2019 giảm 14,2% do: năm 2019 không còn hoạt động SXKD của chi nhánh TP HCM và năm 2018 có doanh thu tháng 1 của Chi nhánh Sợi Phú Hưng.
- Vốn điều lệ năm 2019 tăng thêm 18,3% do trong năm 2019, dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn cho cổ đông hiện hữu trong đó cổ đông Nhà nước góp vốn bằng tiền chuyển mục đích sử dụng đất đã được giải ngân đến 31/12/2017.

2. Hợp nhất

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	So sánh
Tổng doanh thu	20.246.631	22.185.000	109,6%
Chi phí	19.485.230	21.346.000	109,5%
LNTT	761.401	839.000	110,2%
Tỷ suất LNTT/Vốn CSH	9,56%	9,41%	98,43%

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Quang Nghị

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam kính trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi tắt là lợi nhuận sau thuế) năm 2018 của Tập đoàn Dệt May Việt nam như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: **345.377.348.130 đồng.**
- Phương án phân phối lợi nhuận:
 - Chi trả cổ tức 6% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên Vốn điều lệ 5.000.000.000.000 đồng): **300.000.000.000 đồng**, bằng 86,86% lợi nhuận sau thuế.
 - Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: **10.000.000.000 đồng**, bằng 2,89% lợi nhuận sau thuế.
 - Lợi nhuận còn lại: **35.377.348.130 đồng**, bằng 10,25% lợi nhuận sau thuế.
- Thời gian chi trả cổ tức: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quang Nghị

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tập đoàn như sau:

1. Danh sách công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (Đơn vị đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn Dệt May Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

2. Kế hoạch triển khai:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tập đoàn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Quang Nghị

Số: 261/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v: thông qua tiền lương/thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018
và Phương án chi trả tiền lương/thù lao năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dệt May Việt Nam năm 2018 và Kế hoạch SXKD 2019,

Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2018 và Phương án chi trả tiền lương/thù lao năm 2019 như sau:

1. Tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2018:

(đơn vị tính: triệu đồng)

Chức danh	Tiền lương/thù lao theo Nghị quyết của ĐHCĐ			Tiền lương/thù lao thực hiện	
	số người	Cơ bản	KH	số người	TL/thù lao thực tế chi
Hội đồng quản trị	7	2.808	5.054,4	7	3.342,56
Ban Kiểm soát	5	804	1.447,20	5	1.208,17
Cộng	12	3.612	6.502	12	4.551

2. Phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2019: thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng của Vinatex và trên cơ sở quỹ tiền lương, tiền thưởng được Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước chấp thuận. Chi tiết như sau:

- **HĐQT** (4 thành viên chuyên trách và 3 thành viên không chuyên trách):

+ Quỹ tiền lương cơ bản của thành viên chuyên trách: 2.484 triệu đồng;

+ Quỹ thù lao cơ bản của thành viên không chuyên trách: 324 triệu đồng;

+ Tổng cộng: 2.808 triệu đồng.

- **Ban kiểm soát** (3 thành viên chuyên trách và 2 thành viên không chuyên trách):

+ Quỹ tiền lương cơ bản của thành viên chuyên trách: 720 triệu đồng;

+ Quỹ thù lao cơ bản của thành viên không chuyên trách: 84 triệu đồng;

+ Tổng cộng: 804 triệu đồng.

- Tiền lương kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được tăng thêm tối đa 0,8 lần theo mức lương cơ bản (căn cứ kế hoạch lợi nhuận năm 2019 và quy định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP) và được điều chỉnh như sau:

+ Hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định bằng mức tiền lương bình quân kế hoạch.

+ Hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

+ Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Tập đoàn phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

TT	Chức danh	KH quỹ TL năm 2019			Ghi chú
		Số người	Quỹ lương cơ bản	Quỹ TL/Thù lao KH	
1	Hội đồng quản trị	7	2.808	5.054,4	
2	Ban Kiểm soát	5	804	1.447,2	
	Tổng cộng	12	3.612	6.501,6	

- Tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2019 xác định như sau:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện;

+ Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Quang Nghị

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (“**Tập đoàn**”) được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 và Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 (hai Quyết định này đã hết hiệu lực kể từ ngày 20/08/2018) và các văn bản hướng dẫn thi hành khác.

Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg (“**Quyết định 27**”) ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đã bãi bỏ và thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 337/QĐ-BKH. So với các văn bản cũ, Quyết định 27 đã thay đổi một số nội dung có liên quan đến các ngành, nghề kinh doanh được quy định trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Tập đoàn. Vì vậy, Hội đồng quản trị Tập đoàn (“**HĐQT**”) xét thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tập đoàn cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Do đó, HĐQT đã rà soát, xem xét điều chỉnh một số điều khoản trong Điều lệ Tập đoàn, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”):

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tập đoàn Dệt May Việt Nam (*Bảng tổng hợp nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm*).
2. Căn cứ các nội dung tại mục 1 nêu trên, ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn tổ chức hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ (bao gồm cả các vấn đề hình thức); ký ban hành Điều lệ mới; đăng ký và/hoặc gửi Điều lệ mới tới các cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan.

3. Thông qua Điều lệ mới của Tập đoàn Dệt May Việt Nam sau khi đã được sửa đổi, bổ sung theo mục 1 và 2 nêu trên. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2019 và thay thế cho Điều lệ hiện hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 28/06/2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quang Nghị

BẢN TỔNG HỢP NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
(Kèm theo Tờ trình số 262/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2019)

Nội dung	Quy định hiện tại <i>(Phần in nghiêng là nội dung bị bỏ hoặc sửa đổi)</i>	Đề xuất sửa đổi, bổ sung <i>(Phần gạch chân là nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung)</i>	Lý do
Cập nhật thay đổi ngành, nghề kinh doanh	Điều 3. Mục tiêu 2. Ngành, nghề kinh doanh 4641. Bán buôn vải, hàng may <i>sẵn</i> , giày dép Chi tiết: Phân phối, bán buôn sản phẩm dệt may trong nước và quốc tế.	Điều 3. Mục tiêu 2. Ngành, nghề kinh doanh 4641. Bán buôn vải, hàng may <u>mặc</u> , giày dép Chi tiết: Phân phối, bán buôn sản phẩm dệt may trong nước và quốc tế.	Sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.
	8532. <i>Giáo dục nghề nghiệp</i> Chi tiết: Đào tạo: đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; đào tạo nghề dệt, sợi, nhuộm, may công nghiệp, nghề cơ khí, bảo trì, tài chính, kế toán, tin học, quản lý doanh nghiệp dệt may.	8532. <u>Đào tạo trung cấp</u> Chi tiết: Đào tạo: đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; đào tạo nghề dệt, sợi, nhuộm, may công nghiệp, nghề cơ khí, bảo trì, tài chính, kế toán, tin học, quản lý doanh nghiệp dệt may. 8531: <u>Đào tạo sơ cấp</u> Chi tiết: <u>Đào tạo trình độ sơ cấp để người học có năng lực thực hiện được các công việc đơn giản của một nghề. Thời gian đào tạo được thực hiện từ 03 tháng đến dưới 01 năm học nhưng phải bảo đảm thời gian thực học tối thiểu là 300 giờ học đối với người có trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.</u> 8533: <u>Đào tạo cao đẳng</u> Chi tiết: <u>Đào tạo trình độ cao đẳng để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các</u>	

Nội dung	Quy định hiện tại (Phần in nghiêng là nội dung bị bỏ hoặc sửa đổi)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung (Phần gạch chân là nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung)	Lý do
		<u>công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc. Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng theo niên chế được thực hiện từ 02 đến 03 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ 01 đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề đào tạo và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông.</u>	
	4290. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây lắp phục vụ ngành công nghiệp và xây dựng dân dụng.	4299. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây lắp phục vụ ngành công nghiệp và xây dựng dân dụng.	
	1321. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác	1391. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác	
	1322. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục).	1392. Sản xuất hàng <u>dệt</u> sẵn (trừ trang phục)	
	0221. Khai thác gỗ	0220. Khai thác gỗ	

Nội dung	Quy định hiện tại <i>(Phần in nghiêng là nội dung bị bỏ hoặc sửa đổi)</i>	Đề xuất sửa đổi, bổ sung <i>(Phần gạch chân là nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung)</i>	Lý do
	<p>7730. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng; - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu. 	<p>7730. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác <u>không kèm người điều khiển</u></p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng; - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu. 	
Bổ sung chi tiết ngành nghề hoạt động	<p>7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế, chế tạo thiết bị, linh kiện và lắp đặt hệ thống cầu, thang nâng hạ, thang máy; thiết kế phục vụ ngành công nghiệp; 	<p>7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế, chế tạo thiết bị, linh kiện và lắp đặt hệ thống cầu, thang nâng hạ, thang máy; thiết kế phục vụ ngành công nghiệp; - <u>Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, hàng hóa thời trang khác;</u> 	Theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn và phù hợp với Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.
	<p>1410: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)</p> <p>Chi tiết:</p> <p><i>Hàng may mặc dệt thoi, dệt kim</i></p>	<p>1410: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất trang phục, nguyên liệu sử dụng có thể là bất kỳ loại nào có thể được tráng, phủ hoặc cao su hóa; - Sản xuất quần áo bảo hộ lao động; - Sản xuất quần áo khoác ngoài từ vải len, vải đan móc hoặc không phải đan móc,...cho phụ nữ, nam giới, trẻ em; - Sản xuất quần áo lót hoặc quần áo đi ngủ từ vải len, vải đan móc cho nam giới, phụ nữ hoặc trẻ em. 	

Nội dung	Quy định hiện tại (Phần in nghiêng là nội dung bị bỏ hoặc sửa đổi)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung (Phần gạch chân là nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung)	Lý do
Bổ sung ngành, nghề kinh doanh		<u>1312. Sản xuất vải dệt thoi</u> <u>1313. Hoàn thiện sản phẩm dệt</u> <u>1393. Sản xuất thảm, chăn, đệm</u> <u>1399. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu</u> <u>Chi tiết:</u> <u>- Sản xuất vải quần áo dễ co giãn;</u> <u>- Sản xuất các sản phẩm dệt khác</u>	Theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn và phù hợp với Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.
		<u>1430. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc</u>	
Bỏ quy định về sở hữu cổ phần ưu đãi mua thêm theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP	Điều 11. Quyền hạn của Cổ đông Điểm j khoản 2 quy định: Người sở hữu cổ phần ưu đãi mua thêm theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP có các quyền như người sở hữu các cổ phần phổ thông. Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết thì phải bán lại cho VINATEX toàn bộ số cổ phần đã được mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa. Khi VINATEX thực hiện quyền mua lại, Hội đồng quản trị có quyền quyết định các vấn đề có liên quan thay mặt VINATEX. Nếu người lao	Bỏ điểm này	Vinatex đã dỡ bỏ các hạn chế đối với các cổ phần này vì đã hết thời hạn cam kết làm việc khi mua thêm

Nội dung	Quy định hiện tại (Phần in nghiêng là nội dung bị bỏ hoặc sửa đổi)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung (Phần gạch chân là nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung)	Lý do
	đồng đó không thực hiện việc chuyển nhượng lại cho VINATEX thì VINATEX tự làm thủ tục và thông báo cho Cổ đông đó đến nhận tiền. Số cổ phần mua lại trong trường hợp này được coi là cổ phần thu về và được quyền chào bán. Hội đồng quản trị có quyền quyết định tái phân phối những cổ phần này cho nhân viên VINATEX với cùng mục đích ưu đãi, hoặc bán ra thị trường, theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp.		
Bổ sung phương án giải quyết khi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ	Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Bổ sung đoạn dưới đây sau khoản 2 Điều 24 như sau: <u>Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ, người có thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể xem xét quyết định về việc tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.</u>	Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và hoạt động của Tập đoàn khi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ
Sửa đổi, bổ sung Ngày hiệu lực	Điều 62. Ngày hiệu lực 1. Điều lệ này bao gồm 22 chương và 62 điều, được Đại hội đồng cổ đông VINATEX thông qua tại <i>Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ</i> ngày 28/06/2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2018; riêng quy định tại điểm c	Sửa đổi, bổ sung như sau: 1. Điều lệ này bao gồm 22 chương và 62 điều, được Đại hội đồng cổ đông VINATEX thông qua tại <u>Nghị quyết sốNQ-ĐHĐCĐ</u> ngày .../.../2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2019; riêng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày	Điều lệ hiện hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2018 sẽ hết hiệu

Nội dung	Quy định hiện tại (Phần in nghiêng là nội dung bị bỏ hoặc sửa đổi)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung (Phần gạch chân là nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung)	Lý do
	<p>khoản 1 Điều 25 Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.</p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của VINATEX. Các Điều lệ trước đây đã hết hiệu lực:</p> <p>a) ...</p> <p>b) ...</p> <p>c)</p>	<p>01 tháng 8 năm 2019.</p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của VINATEX. Các Điều lệ trước đây đã hết hiệu lực:</p> <p>a) ...</p> <p>b) ...</p> <p>c)....</p> <p><u>d) Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/06/2018 (hết hiệu lực từ).</u></p>	<p>lực sau khi dự thảo Điều lệ mới được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.</p>

TẬP ĐOÀN DỆT MAY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH11/2005 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số .../BB-TĐDMVN Tập đoàn Dệt may Việt Nam ngày 25 tháng 4 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Điều 2. Thông qua Báo cáo năm 2018 của Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ
 - Doanh thu và thu nhập: 1.489,98 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 345,38 tỷ đồng
2. Kết quả kinh doanh hợp nhất
 - Doanh thu và thu nhập: 20.246,63 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 761,40 tỷ đồng
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
 - a. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:
 - Doanh thu và thu nhập: 1.278,02 tỷ đồng, bằng 85,8 % so với 2018
 - Lợi nhuận trước thuế: 380,59 tỷ đồng, tăng 10,2 % so với 2018
 - Cổ tức: 6 %.
 - b. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:
 - Doanh thu và thu nhập: 22.185,00 tỷ đồng, tăng 9,6 % năm 2018
 - Lợi nhuận trước thuế: 839,00 tỷ đồng tăng 10,2 % so với 2018

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 259/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận sau thuế 2018: 345.377.348.130 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận:
 - + Chia cổ tức 6% VDL: 300.000.000.000 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.000.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận còn lại: 35.377.348.130 đồng

Thời hạn chi trả cổ tức: trong vòng 60 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 261/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị về tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án năm 2019 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Năm 2018: Tiền lương và thù lao thực tế chỉ là 4.551 triệu đồng.
Trong đó: - Hội đồng quản trị: 3.342,56 triệu đồng
 - Ban kiểm soát: 1.208,17 triệu đồng
2. Kế hoạch năm 2019: Tiền lương và thù lao cơ bản là 3.612 triệu đồng.
Trong đó: - Hội đồng quản trị 2.808 triệu đồng
 - Ban kiểm soát: 804 triệu đồng

Tiền lương kế hoạch năm 2019 của HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ được tăng thêm tối đa 0,8 lần theo mức lương cơ bản và được điều chỉnh theo tình hình thực hiện kế hoạch.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 260/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Tập đoàn:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 262/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Dệt May Việt Nam thông qua.
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành và toàn thể các cổ đông Vinatex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Nơi nhận:

- HĐQT; CQĐH;
- Các ban chức năng;
- Website Vinatex;
- Lưu: VT, QLNV, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Quang Nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng 4 năm 2019

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

Kính gửi: Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Tên cá nhân/ Tổ chức:

CMTND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD/ĐKDN số:

cấp ngày.....

tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần hiện đang sở hữu: cổ phần.

Bằng chữ:

Xác nhận tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam vào ngày 25/4/2019.

Trân trọng./.

CỔ ĐÔNG

*(Ký xác nhận/đóng dấu
và ghi rõ họ tên cá nhân/tổ chức)*

Ghi chú:

Để công tác tổ chức được chu đáo và tiết kiệm, Quý cổ đông xin vui lòng gửi Xác nhận đăng ký tham dự (theo mẫu) hoặc Giấy ủy quyền (theo mẫu) **trước 17h00 ngày 23/4/2019** bằng hình thức gửi trực tiếp/ fax/ điện thoại/ email về địa chỉ:

Ban Quản lý nguồn vốn - Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Địa chỉ : 41A Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 024 39386295 - Fax: 024 38262269 – Email: qhcd@vinatex.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
(Mẫu dành cho cá nhân)

Kính gửi: TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM (“VINATEX”)

Hôm nay, ngày/...../2019, tại

Tôi tên là:.....

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/ Hộ chiếu/ Số đăng ký sở hữu:
..... ngày cấp nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện tôi đang sở hữu: (bằng chữ:)

cổ phần tại Quý Tập đoàn. Tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Ông (Bà) là người đại diện cổ phần của tôi, thay mặt tôi tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Quý Tập đoàn tổ chức vào ngày 25/4/2019 để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

..... Ngày tháng năm 2019

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, Người nhận ủy quyền phải:

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này;
- Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người nhận ủy quyền và Người ủy quyền;
- Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

Ghi chú: Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng Fax/email hoặc gửi bản chính Giấy ủy quyền trước 17h00 ngày 23/4/2019, theo địa chỉ sau:

Ban Quản lý Nguồn vốn - Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Địa chỉ: Số 41A Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 39386295

Fax: 024 38262269

Email: qhcd@vinatex.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Kính gửi: TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM (“VINATEX”)

Tên Công ty:

Số đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ trụ sở chính tại:

Người đại diện: Ông/Bà Chức vụ: Tổng Giám đốc

Công ty là cổ đông sở hữu

(bằng chữ:) cổ phần, chiếm% cổ phần

có quyền biểu quyết của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Công ty ủy quyền cho:

Ông/ Bà

Số CMTND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Ông là người đại diện 100% cổ phần của Công ty,

thay mặt Công ty tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm

2019 của Quý Tập đoàn tổ chức vào ngày 25/4/2019 để thực hiện quyền và nghĩa

vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ

thường niên năm 2019 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Hà Nội, Ngày tháng năm 2019

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN PHÁP NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam
(Mẫu dành cho cổ đông pháp nhân hoặc nhóm cá nhân)

Kính gửi: TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM (“VINATEX”)

Hôm nay, ngày/...../2019, tại, chúng tôi là những cổ đông sở hữu: (bằng chữ:)
cổ phần, chiếm:% cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Dệt May Việt Nam có tên trong Danh sách được gửi kèm giấy ủy quyền này, cùng nhất trí ủy quyền cho:
Ông (Bà):
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Ông (Bà) được quyền thay mặt tôi tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Quý Tập đoàn tổ chức vào ngày 25/4/2019 để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Pháp luật. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Chúng tôi xin cam kết mọi thông tin được kê khai trong danh sách được gửi kèm Giấy ủy quyền này là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại hội và Pháp luật về việc ủy quyền này.

..... Ngày tháng năm 2019

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đại diện pháp nhân/ nhóm cổ đông ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, Người nhận ủy quyền phải:

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này;
- Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người nhận ủy quyền và Người ủy quyền;
- Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Bên được ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

Ghi chú: Để công tác tổ chức được chu đáo và tiết kiệm, Quý cổ đông vui lòng Fax/email hoặc gửi bản chính Giấy ủy quyền trước 17h00 ngày 23/4/2019, theo địa chỉ sau:

Ban Quản lý Nguồn vốn - Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Địa chỉ: Số 41A Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 39386295 Fax: 024 38262269 Email: qhcd@vinatex.com.vn

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Ủy quyền cho Ông/Bà:)

STT	Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Tổng cộng				