

SỐ: /NQĐHĐCĐ-MHY

Hưng Yên, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Tổng công ty May Hưng Yên – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

***/ Kết quả SXKD năm 2024 (đã được kiểm toán):**

- Doanh thu sản xuất : 20.144.088 USD
- Doanh thu tiêu thụ : 678.363.642.180 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 73.271.456.205 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 64.230.028.467 đồng

***/ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:**

- Tổng LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024: 100.002.726.639 đồng,

Trong đó:- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024: 64.230.028.467 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế còn lại cuối kỳ trước: 35.772.698.172 đồng

***/ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC đến 31/12/2024: 70.735.643.139 đồng** là do Công ty đã tạm ứng chia cổ tức 15% năm 2024: 29.267.083.500 đ.

***/ Phân phối lợi nhuận năm 2024: 55.468.783.694 đồng**

Trong đó: + Quỹ Khen thưởng 10%: 6.423.002.847 đồng

+ Quỹ Phúc lợi 10%: 6.423.002.847 đồng

+ Trả cổ tức 20%: 39.022.778.000 đồng

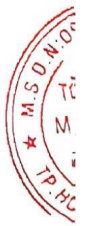
+ Trích thưởng HT vượt KH 20% LNTT (phần vượt): $20\% \times (73\text{ tỷ} - 55\text{ tỷ}) = 3,6 \text{ tỷ đồng}$.

***/ Tổng LNST chưa phân phối còn lại chuyển sang 2025: 44.533.942.945 đồng.**

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với các nội dung chính sau:

1/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025

- Doanh thu sản xuất: 17.500.000 usd
- Tổng doanh thu + thu nhập: 616 tỷ đồng



- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 15-25%

2/ Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025

- Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị và công nghệ số;
 - Sửa chữa toàn bộ nhà xưởng sản xuất
- Tổng mức đầu tư dự kiến 45 tỷ đồng.

3/ Thông qua Lao động và thu nhập năm 2025

- Lao động bình quân làm việc: 1.780 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: 12.500.000 đồng trở lên.

4/ Về các chỉ tiêu chính nhiệm kỳ 2025-2030:

Do tình hình thị trường và thương mại quốc tế đang diễn biến bất thường. HĐQT đã trao đổi, thống nhất tạm thời chưa đưa kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2025-2030 vào chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2025. Sau khi có kết quả đàm phán với Mỹ về chính sách thuế quan đối ứng, căn cứ diễn biến chung của thị trường, HĐQT sẽ xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm và báo cáo ĐHCĐ thường niên hàng năm.

Điều 3: Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

***/ Danh sách đề cử thành viên HĐQT gồm 05 thành viên như sau:**

- Ông Lê Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
- Bà Phạm Thị Phương Hoa - Tổng giám đốc Tổng công ty may Hưng Yên – CTCP
Thành viên HĐQT Tổng Công ty May Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Ông Phạm Tuấn Anh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tiên Hưng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Ông Nguyễn Văn Trung - Phó TGD Tổng công ty may Hưng Yên – CTCP
Thành viên HĐQT May Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng giám đốc 2 Công ty CP Phú Hưng và May xuất khẩu Ninh Bình. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Bà Nguyễn Thị Hiền - Tổng giám đốc Công ty CP may Việt Ý - Hưng Yên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật.

***/ Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát gồm 03 thành viên như sau:**

- Bà Trương Thị Phương - Giám đốc điều hành phụ trách sản xuất tại Tổng công ty may Hưng Yên. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ may và thời trang
- Bà Vũ Thị Giáng Hương - Trưởng phòng Kế hoạch –XNK tại Tổng công ty may Hưng Yên. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế

3. Bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc xí nghiệp may 1A tại Tổng công ty may Hưng Yên. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

***/ Kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:**

1. Ông Lê Tiến Trường
2. Bà Phạm Thị Phương Hoa
3. Ông Phạm Tuấn Anh
4. Ông Nguyễn Văn Trung
5. Bà Nguyễn Thị Hiền

***/ Kết quả trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:**

1. Bà Trương Thị Phương
2. Bà Vũ Thị Giáng Hương
3. Bà Nguyễn Thị Hà

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, Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ 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, Hội đồng quản trị 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; Quy chế hoạt động của BKS.

Để phù hợp với các nội dung đã sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ như trên, 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, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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 theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BKS tổ chức hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS và ký ban hành Quy chế hoạt động của BKS theo quy định.

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

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.

Năm 2024, Số tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký đã chi: 2.191.444.444 đồng, đạt 99,7% so với số được duyệt.

Tổng quỹ tiền thường hoàn thành vượt kế hoạch SXKD năm 2025 cho CBCNV có thành tích tiêu biểu trong năm bằng 20% lợi nhuận trước 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 2025 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 2025 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các ông bà thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và toàn thể 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 TỊCH HĐQT
TỔNG CÔNG TY
MAY HƯNG YÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN
TP HƯNG YÊN
Nguyễn Xuân Dương

**BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN – CTCP**

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Ghi chú/lý do
1	Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của HUGACO: Chưa liệt kê đầy đủ ngành, nghề kinh doanh	Điều 4.1 về ngành, nghề kinh doanh của HUGACO: Liệt kê đầy đủ các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với Sở Kế hoạch và đầu tư.	Tuân thủ quy định Điều 24 LDN 2020 và thuận lợi cho việc tra soát.
2	Điều 15.2 về quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ: “n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi HUGACO”.	Bỏ quy định này	Đây là các hình thức cụ thể của tổ chức lại DN đã quy định tại điểm (o)
3	Điều 17 về thay đổi các quyền và Điều 21 về điều kiện đề nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua: Đang sử dụng tham chiếu “cổ đông dự họp thông qua/tán thành”	Thay bằng “cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp”	Luật DN 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2022) đã sửa đổi “cổ đông dự họp tán thành” bằng “cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp”
4	Điều 25 về Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. Cách thức bầu thành viên HĐQT: Chưa quy định	Điều 25 về Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. 5. Cách thức bầu thành viên HĐQT: Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo 1 trong 2 phương thức: - Bầu trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội - Hoặc phương thức bầu dồn phiếu.	Để linh hoạt trong quá trình điều hành Đại hội nhưng vẫn đảm bảo quy định.
5	Điều 26.1: “Số lượng thành viên HĐQT là không ít ba (03) thành viên và không nhiều hơn bảy (07) thành viên”	Điều 26.1: “Số lượng thành viên HĐQT là không ít ba (03) thành viên và không nhiều hơn bảy (07) thành viên. <i>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định</i> ”	Tạo sự linh hoạt khi muốn bổ sung thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ mà vẫn bảo đảm tuân thủ Pháp luật
6	Điều 27.2 về quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT: - “h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của HUGACO, <u>và</u> hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp”	Điều 27.2 về quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT: - “h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của HUGACO, <i>trừ</i> hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp”	- Thay từ “và” bằng từ “trừ” để loại bỏ mâu thuẫn và phù hợp với LDN 2020

	<p>-i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Tổng giám đốc và <u>người quản lý</u> khác theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị....</p> <p>- “o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh”</p>	<p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Tổng giám đốc, <i>Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng</i> theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị...</p> <p>- “o) Kiến nghị mức cổ tức hàng năm được trả và <i>quyết định việc tạm ứng cổ tức giữa kỳ</i>; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh”.</p>	<p>- Tạo sự linh động trong việc chi trả cổ tức, trên cơ sở bảo đảm mức cổ tức đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với khả năng kinh doanh của TCT.</p>
7	<p>Điều 36 Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát Cách thức bầu thành viên BKS: Chưa quy định</p>	<p>Điều 36 Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát 3. Cách thức bầu thành viên BKS: Việc bầu thành viên BKS được thực hiện theo 1 trong 2 phương thức: - Bầu trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội - Hoặc phương thức bầu dồn phiếu.</p>	<p>Đề lĩnh hoạt trong quá trình điều hành Đại hội nhưng vẫn đảm bảo quy định.</p>
8	<p>Điều 37.1: “Số lượng thành viên Ban kiểm soát của HUGACO là từ 03 thành viên đến 05 thành viên....”</p>	<p>Điều 37.1: “Số lượng thành viên Ban kiểm soát của HUGACO là từ 03 thành viên đến 05 thành viên. <i>Số lượng cụ thể của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định....</i>”</p>	<p>Tạo sự linh hoạt khi muốn bổ sung thành viên BKS trong nhiệm kỳ mà vẫn bảo đảm tuân thủ PL.</p>
9	<p>Điều 42.6 về giao dịch giữa Tổng Công ty và với người có liên quan: Đang sử dụng ngưỡng từ 20% tổng tài sản trở xuống do HĐQT thông qua; trên 20% tổng tài sản do ĐHĐCĐ thông qua</p>	<p>Nâng ngưỡng từ 35% trở xuống do HĐQT thông qua, trên 35% tổng tài sản do ĐHĐCĐ thông qua.</p>	<p>- Phù hợp với Điều 167 LDN 2020; - Tránh trường hợp giao dịch từ 21 đến 35% tổng giá trị tài sản phải tổ chức ĐHĐCĐ thông qua (tốn kém chi phí, thời gian) mà vẫn phù hợp với quy định của Luật DN</p>
10	<p>Điều 46 về phân phối lợi nhuận: Chưa quy định nguyên tắc, thứ tự phân chia lợi nhuận sau thuế</p>	<p>Bổ sung nội dung này vào Điều 46: “<i>Lợi nhuận (kế toán) sau thuế hàng năm được phân phối như sau:</i> 1. Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có). 2. Bù đắp khoản lỗ của các năm trước</p>	<p>Làm rõ và thuận tiện cho việc phân phối lợi nhuận sau thuế</p>

		<p>3. Số lợi nhuận còn lại (sau khi trừ các khoản quy định tại Khoản 1, Khoản 2 trên) được phân phối theo thứ tự như sau:</p> <p>a) Trích quỹ đầu tư phát triển;</p> <p>b) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi;</p> <p>c) Trích thưởng ban quản lý, điều hành, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại doanh nghiệp khác;</p> <p>d) Chia cổ tức;</p> <p>e) Trích quỹ khác và/hoặc để lại năm sau (nếu có)"</p>	
11	<p>Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. ...Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài...</p> <p>2. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài...</p>	<p>Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1...Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh.</p> <p>2. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh....</p>	<p>Theo Thông tư 68/2024/TT-BTC, từ năm 2025 các công đại chúng quy mô lớn như phải công bố thông tin định kỳ bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh; Từ năm 2026, các công ty đại chúng bắt buộc phải công bố thông tin bằng cả Tiếng Việt và Tiếng Anh.</p>
12	<p>Điều 59. Ngày hiệu lực</p> <p>2. Điều lệ được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau....</p>	<p>Điều 59. Ngày hiệu lực</p> <p>2. Điều lệ này được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có hiệu lực pháp lý như nhau, trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa Điều lệ bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh thì nội dung Điều lệ được lập bằng tiếng Việt được áp dụng"</p>	<p>Đề phù hợp với quy định TT68/2024/TT-BTC về công bố thông tin bằng tiếng Anh.</p>