

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

-Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG**

-Giấy CNĐKDN số 3301622257; Đăng kí lần đầu ngày 11/01/2018; Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 09/05/2022. Nơi cấp: Phòng đăng kí kinh doanh -Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

-Thời gian: **lúc 09h00 ngày 12 tháng 04 năm 2023**

- Địa điểm: **Tại Hội trường Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng**

**I/THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1-Các cổ đông của công ty:** Có mặt 25 người, là các cổ đông sở hữu và Đại diện được ủy quyền sở hữu cho 9.100.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số 9.100.000 cổ phần hiện nay của Công ty và có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**2- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty:**

- 1- Ông Trần Hữu Phong — Chủ tịch
- 2- Bà Nguyễn Thị Tố Trang — Ủy viên
- 3- Ông Trần Quốc Việt — Ủy viên

**3- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty:**

- 1- Bà Bùi Thị Dung — Trưởng Ban (Vắng)
- 2- Bà Phạm Thị Vân Hà — Ủy viên
- 3- Bà Vũ Như Ái — Ủy viên.

**II/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**1- Khai mạc Đại hội:**

Ông Trần Hữu Phong- Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng năm 2023.

Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, ông Trần Quốc Việt- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền của cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 25 người, đại diện cho 87 cổ đông, nắm giữ 9.100.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số 9.100.000 cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng năm 2023 được phép tiến hành .

Tiếp tục chương trình Đại hội, ông Trần Quốc Việt giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Trần Hữu Phong- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinatex Phú Hưng; Giới thiệu Thư ký, Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và được Đại hội tán thành 100% bằng thẻ biểu quyết bầu Thư ký và Ban kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử như sau:

- Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Phương- Thư ký HĐQT Công ty.

- Ban kiểm phiếu Đại hội kiêm Ban bầu cử:

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Đào Thị Bích Ngọc    | - Trưởng Ban kiểm phiếu; |
| 2. Ông Phạm Phước Thế Nhân | - Ủy viên;               |
| 3. Bà Hoàng Thị Mai Phương | - Ủy viên;               |
| 4. Bà Vũ Như Ái            | - Ủy viên;               |

2- Ông Trần Hữu Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (có Chương trình Đại hội chi tiết kèm theo) và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội tán thành 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội.

3- Thay mặt Cơ quan Điều hành Công ty, Bà Nguyễn Thị Tố Trang - Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

4- Bà Đào Thị Bích Ngọc- Trưởng phòng Kế toán báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

4.1 Báo cáo Tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG Việt Nam (có bản sao Báo cáo Tài chính kèm theo).

4.2 Phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022 của Công ty:

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kì này:            | 9.370.055.175 đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kì trước: | 1.484.244.711 đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022:          | 10.854.299.886 đồng |
| - Phương án phân phối lợi nhuận:                       |                     |
| + Chia cổ tức bằng phát hành cổ phiếu:                 | 9.100.000.000 đồng  |
| + Trích quỹ thưởng Ban điều hành Công ty:              | 200.000.000 đồng    |
| + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:                      | 400.000.000 đồng    |
| + Lợi nhuận để lại sau phân phối:                      | 1.154.299.886 đồng  |

4.3 Phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| + Vốn điều lệ trước phát hành:                              | 91.000.000.000 đồng  |
| + Số vốn điều lệ tăng sau khi phát hành cổ phần trả cổ tức: | 9.100.000.000 đồng   |
| + Vốn điều lệ sau khi phát hành:                            | 100.100.000.000 đồng |

4.4 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty:

Công ty CP Vinatex Phú Hưng thuộc diện Tập đoàn Dệt May Việt Nam chỉ định đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 nên tập đoàn sẽ có văn bản riêng chỉ đạo nhóm Người đại diện vốn trong việc tham gia với HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

5. Bà Phạm Thị Phương- Thư ký HĐQT Công ty trình bày tờ trình về mức chi trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023:

- Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị:
  - Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: xếp lương bậc 3 theo chức danh Chủ tịch HĐQT trong thang lương, bảng lương cấp bậc bản thân (hệ số lương 2.65) và hệ số thưởng bổ sung hoàn thành kế hoạch sản xuất (hệ số 159.82).
  - Ủy viên HĐQT: 3.300.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát:
  - Thù lao Trưởng BKS: 3.300.000 đồng/tháng.
  - Thù lao Ủy viên BKS: 1.650.000 đồng/tháng

6. Bà Vũ Như Ái – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vinatex Phú Hưng năm 2022, Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028 (có Báo cáo chi tiết kèm theo)

7. Ông Trần Hữu Phong- Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

8. Phát biểu của Lãnh Đạo Tập đoàn Dệt May VN- Ông Nguyễn Đức Trị: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam

- Đại diện của Tập đoàn Dệt May Việt Nam- Ông Nguyễn Đức Trị- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhận định năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn, với kết quả Phú Hưng đạt được và có phân chia lợi nhuận cũng là đáng khích lệ.

- Đến với ĐHCĐ năm 2023 của Công ty CP Vinatex Phú Hưng: Ông Nguyễn Đức Trị- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam có một số ý kiến như sau:

**- Các điểm nổi bật của Phú Hưng:**

1. Vinatex Phú Hưng là công ty hoạt động có hiệu quả và an toàn
2. Vinatex Phú Hưng là một trong những đơn vị có công tác quản trị rất tốt của Tập đoàn mặc dù đơn vị là một công ty có số vốn và quy mô nhỏ. Công ty vẫn đang trong quá trình học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm từ các công ty có hiệu quả, có công tác quản trị tốt hơn nhưng vẫn sẵn sàng, nhiệt tình hỗ trợ cho các đơn vị khác của Tập đoàn.
3. Làm tốt công tác xây dựng thương hiệu. Tập đoàn ghi nhận sự kiên quyết của Lãnh đạo đơn vị Phú Hưng trong việc xây dựng thương hiệu và nghiên cứu các dòng sản phẩm mới phù hợp với xu thế của thị trường như sản xuất xanh, các mặt hàng sợi ở phân khúc chất lượng cao.
4. Vinatex Phú Hưng là đơn vị có Công tác quản trị nguồn nhân lực tốt, đội ngũ cán bộ còn rất trẻ nhưng có kinh nghiệm.

5. Công ty CP Vinatex Phú Hưng là đơn vị có nhiều đóng góp cho quá trình hoạt động của Ban Sợi Tập đoàn cũng như cho các đơn vị sản xuất sợi khác thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam

- Các góp ý mang tính gợi mở đối với Đại hội:

1. Công ty cần có giải pháp để cải thiện các chỉ số tài chính, trong đó có chỉ số: Hệ số nợ/Vốn Chủ sở hữu đang đạt mức 5.28, là một chỉ số không an toàn (mức an toàn là dưới 3). Công ty nên có phương án để tăng vốn chủ sở hữu của đơn vị như không chia cổ tức bằng tiền mặt để hệ số được cải thiện hơn.

2. Phương án mua bông-bán sợi: Công ty cần có phương án mua bông-bán sợi phù hợp trong điều kiện thị trường biến động để giảm tối đa tác động của việc biến động giá nguyên liệu ảnh hưởng lên giá bán sợi.

3. Trong giai đoạn tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư nhà máy từ 03-06 vạn cọc. Vì vậy, trước tình hình diễn biến phức tạp của thị trường, đơn vị cần nghiên cứu trong việc chọn mặt hàng, chọn công nghệ để đạt được hiệu quả tối ưu.

Hai dự án nhà máy của Vinatex Phú Hưng hiện đang được khai thác tốt. Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May tin rằng với sự quyết tâm và nhiệt huyết của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc của Phú Hưng thì công ty sẽ vượt qua được khó khăn trong giai đoạn hiện tại và có thêm thành công trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

9. Thảo luận, giải đáp kiến nghị tại Đại hội: Các cổ đông không có kiến nghị bổ sung.

10. Ban Kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử của Đại hội trình bày tờ trình về việc Thông qua Quy chế Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; Tờ trình thông qua Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và được Đại hội tán thành 100% bằng thẻ biểu quyết như sau:

- 100% thông qua Quy chế Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị

- 100% thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị

- 100% thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

11. Đại hội tiến hành Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát.

12. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

12.1- Biểu quyết 100% thông qua bằng thẻ biểu quyết:

12.1.1- Biểu quyết 100% thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

12.1.2- Biểu quyết 100% thông qua:

- Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Phương- Thư ký HĐQT Công ty.

- Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử Đại hội:

1. Bà Đào Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu;

2. Ông Phạm Phước Thế Nhân - Ủy viên;

3. Bà Hoàng Thị Mai Phương - Ủy viên

4. Bà Vũ Như Ái - Ủy viên

12.1.3-Biểu quyết 100% thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

12.1.4-Biểu quyết 100% thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị

12.1.5-Biểu quyết 100% thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát

## 12.2- Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

12.2.1- Đại hội biểu quyết tán thành 99,94% về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

### a) Kết quả SXKD năm 2022:

| TT | Chỉ tiêu                     | ĐVT        | KH năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | So sánh (%) TH2022/KH2022 |
|----|------------------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| 1  | Giá trị sản xuất công nghiệp | Triệu đồng | 825.701     | 748.133            | 90.6%                     |
| 2  | Sản lượng sản xuất           | Tấn sọt    | 11.347      | 10.732             | 94.58%                    |
| 3  | Tổng Doanh thu               | Triệu đồng | 941.058     | 855.021            | 90.86%                    |
| 5  | Kim ngạch xuất khẩu          | 1000 USD   | 34.778      | 31.086             | 89.38%                    |
| 6  | Lợi nhuận trước thuế         | Triệu đồng | 60.026      | 10.093             | 16.82%                    |
| 7  | Tỷ lệ chia cổ tức            | %          | 30%         | 10%                | 33.3%                     |

### b) Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2023:

| TT | Chỉ tiêu                     | ĐVT        | Kế hoạch thực hiện năm 2023 |
|----|------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1  | Giá trị sản xuất công nghiệp | Triệu đồng | 664.461                     |
| 2  | Sản lượng sản xuất           | Tấn sọt    | 11.445                      |
| 3  | Tổng Doanh thu               | Triệu đồng | 820.000                     |
| 5  | Kim ngạch xuất khẩu          | 1000 USD   | 31.291                      |
| 6  | Lợi nhuận trước thuế         | Triệu đồng | 11.088-20.500               |
| 7  | Tỷ lệ chia cổ tức            | %          | 8%-15%                      |

12.2.2- Đại hội biểu quyết tán thành 99,94% về Báo cáo Tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có bản sao Báo cáo Tài chính kèm theo).

12.2.3- Đại hội biểu quyết tán thành 99,94% với Phương án Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2021 của Công ty.

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kì này:            | 9.370.055.175 đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kì trước: | 1.484.244.711 đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022:          | 10.854.299.886 đồng |
| - Phương án phân phối lợi nhuận:                       |                     |
| + Chia cổ tức bằng phát hành cổ phiếu:                 | 9.100.000.000 đồng  |
| + Trích quỹ thưởng Ban điều hành Công ty:              | 200.000.000 đồng    |
| + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:                      | 400.000.000 đồng    |
| + Lợi nhuận để lại sau phân phối:                      | 1.154.299.886 đồng  |

12.2.4- Đại hội biểu quyết tán thành 100% với Phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| + Vốn điều lệ trước phát hành:                              | 91.000.000.000 đồng  |
| + Số vốn điều lệ tăng sau khi phát hành cổ phần trả cổ tức: | 9.100.000.000 đồng   |
| + Vốn điều lệ sau khi phát hành:                            | 100.100.000.000 đồng |

12.2.5- Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty:

Công ty CP Vinatex Phú Hưng thuộc diện Tập đoàn dệt may Việt Nam chỉ định đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 nên tập đoàn sẽ có văn bản riêng chỉ đạo nhóm Người đại diện vốn trong việc tham gia với HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

12.2.6- Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua mức chi trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2022:

- Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị:
  - Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: xếp lương bậc 3 theo chức danh Chủ tịch HĐQT trong thang lương, bảng lương cấp bậc bản thân (hệ số lương 2.65) và hệ số thưởng bổ sung hoàn thành kế hoạch sản xuất (hệ số 159.82).
  - Ủy viên HĐQT: 3.300.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát:
  - Thù lao Trưởng BKS: 3.300.000 đồng/tháng.
  - Thù lao Ủy viên BKS: 1.650.000 đồng/tháng

12.2.7- Đại hội biểu quyết tán thành 100% về Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022, Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

12.2.8- Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028(Có báo cáo chi tiết kèm theo).

### 12.3- Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

- Bà Đào Thị Bích Ngọc- Trưởng ban Kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

12.3.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1- Ông Trần Hữu Phong đạt 9.457.224 /27.300.000 đơn vị phiếu bầu chiếm 34.64 %

2- Bà Nguyễn Thị Tố Trang đạt 8.934.028/27.300.000 đơn vị phiếu bầu chiếm 32.73 %

3- Ông Trần Quốc Việt đạt 8.907.968 /27.300.000 đơn vị phiếu bầu chiếm 32.63. %

12.3.2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1- Bà Bùi Thị Dung đạt 9.289.944/27.300.000 đơn vị phiếu bầu chiếm 34.03%

2- Bà Phạm Thị Vân Hà đạt 9.060.134/27.300.000 đơn vị phiếu bầu chiếm 33.19 %

3- Ông Huỳnh Anh Thuận đạt 8.949.922/27.300.000 đơn vị phiếu bầu chiếm 32.78 %

12.3.3. Căn cứ vào Quy chế Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông các Ông/Bà có tên dưới đây đã trúng cử vào:

- **HDQT nhiệm kỳ 2023-2028** (Sắp xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

1. Ông Trần Hữu Phong
2. Bà Nguyễn Thị Tố Trang
3. Ông Trần Quốc Việt

- **Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028** (Sắp xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

1. Bà Bùi Thị Dung
2. Bà Phạm Thị Vân Hà
3. Ông Huỳnh Anh Thuận

### 13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

13.1- Bà Phạm Thị Phương- Thư kí HDQT trình bày Biên bản và Nghị Quyết của Đại hội

13.2- Đại hội nhất trí thông qua các nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

13.3- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Vinatex Phú Hưng năm 2023 giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

14- Ông Trần Hữu Phong - Chủ tọa tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Vinatex Phú Hưng năm 2023 đã kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÍ ĐẠI HỘI**  
(kí, ghi rõ họ tên)



**PHẠM THỊ PHƯƠNG**

**CHỦ TỌA**  
(kí, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



**TRẦN HỮU PHONG**

**Nơi nhận:**

- HQQT công ty
- BKS công ty
- Trưởng các đơn vị trực thuộc
- Đăng tải Website
- Lưu VT, KT-TC





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vinatex Phú Hưng ,
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng ngày 12/04/2023

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội nhất trí 99,94% về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

**a) Kết quả SXKD năm 2022:**

| TT | Chỉ tiêu                     | ĐVT        | KH năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | So sánh (%) TH2022/KH2022 |
|----|------------------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| 1  | Gía trị sản xuất công nghiệp | Triệu đồng | 825.701     | 748.133            | 90.6%                     |
| 2  | Sản lượng sản xuất           | Tấn sợi    | 11.347      | 10.732             | 94.58%                    |
| 3  | Tổng Doanh thu               | Triệu đồng | 941.058     | 855.021            | 90.86%                    |
| 5  | Kim ngạch xuất khẩu          | 1000 USD   | 34.778      | 31.086             | 89.38%                    |
| 6  | Lợi nhuận trước thuế         | Triệu đồng | 60.026      | 10.093             | 16.82%                    |
| 7  | Tỷ lệ chia cổ tức            | %          | 30%         | 10%                | 33.3%                     |

**b) Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2023:**

| TT | Chỉ tiêu                     | ĐVT        | Kế hoạch thực hiện năm 2023 |
|----|------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1  | Gía trị sản xuất công nghiệp | Triệu đồng | 664.461                     |
| 2  | Sản lượng sản xuất           | Tấn sợi    | 11.445                      |
| 3  | Tổng Doanh thu               | Triệu đồng | 820.000                     |
| 5  | Kim ngạch xuất khẩu          | 1000 USD   | 31.291                      |
| 6  | Lợi nhuận trước thuế         | Triệu đồng | 11.088-20.500               |
| 7  | Tỷ lệ chia cổ tức            | %          | 8%-15%                      |

**Điều 2:** Đại hội nhất trí 99,94% về Báo cáo Tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (có bản sao Báo cáo Tài chính kèm theo).

**Điều 3:** Đại hội nhất trí 99,94% với Phương án Phân phối lợi nhuận lũy kế sau thuế (LNST) năm 2022 của Công ty.

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kì này:            | 9.370.055.175 đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kì trước: | 1.484.244.711 đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022:          | 10.854.299.886 đồng |
| - Phương án phân phối lợi nhuận:                       |                     |
| + Chia cổ tức bằng phát hành cổ phiếu:                 | 9.100.000.000 đồng  |
| + Trích quỹ thưởng Ban điều hành Công ty:              | 200.000.000 đồng    |
| + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:                      | 400.000.000 đồng    |
| + Lợi nhuận để lại sau phân phối:                      | 1.154.299.886 đồng  |

**Điều 4:** Đại hội nhất trí 100 % với Phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loại cổ phần                                                | Cổ phần phổ thông                                                                                                                                                                                                                              |
| Mệnh giá                                                    | 10.000 đồng/ cổ phần                                                                                                                                                                                                                           |
| Số lượng cổ phần hiện tại                                   | 9.100.000 cổ phần                                                                                                                                                                                                                              |
| Số lượng cổ phần dự kiến phát hành                          | 910.000 cổ phần                                                                                                                                                                                                                                |
| Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá                | 9.100.000.000 đồng                                                                                                                                                                                                                             |
| Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vốn điều lệ trước phát hành                                 | 91.000.000.000 đồng                                                                                                                                                                                                                            |
| Số vốn điều lệ tăng sau khi phát hành cổ phần trả cổ tức    | 9.100.000.000 đồng                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VỐN ĐIỀU LỆ SAU KHI PHÁT HÀNH</b>                        | <b>100.100.000.000 đồng</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| Hình thức phát hành                                         | Phát hành cổ phần để trả cổ tức                                                                                                                                                                                                                |
| Tỷ lệ số lượng cổ phần phát hành/ số lượng cổ phần hiện hữu | 10%                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tỷ lệ thực hiện quyền                                       | 10% cổ phần lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:1, Theo đó tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận 1 cổ phần mới |
| Thời gian phát hành                                         | Trước 31/05/2023 (sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của Công ty)                                                                                                                                                                            |
| Nguồn vốn thực hiện                                         | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 đã qua Kiểm toán của Công ty                                                                                                                                                                        |
| Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ                             | Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn                                                                                                                                                                                          |

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phiếu lẻ           | vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ giao HĐQT xử lý.                                                          |
| Mục đích phát hành | Phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2022 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động của công ty. |

**Điều 5:** Đại hội nhất trí 100% thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty:

Công ty CP Vinatex Phú Hưng thuộc diện Tập đoàn Dệt may Việt Nam chỉ định đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 nên tập đoàn sẽ có văn bản riêng chỉ đạo nhóm Người đại diện vốn trong việc tham gia với HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

**Điều 6:** Đại hội nhất trí 100% thông qua mức chi trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023:

- Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị:
  - Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: xếp lương bậc 3 theo chức danh Chủ tịch HĐQT trong thang lương, bảng lương cấp bậc bản thân (hệ số lương 2.65) và hệ số thưởng bổ sung hoàn thành kế hoạch sản xuất (hệ số 159.82).
  - Ủy viên HĐQT: 3.300.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát:
  - Thù lao Trưởng BKS: 3.300.000 đồng/tháng.
  - Thù lao Ủy viên BKS: 1.650.000 đồng/tháng

**Điều 7:** Đại hội nhất trí 100% về Ban kiểm soát Công ty năm 2022, Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028 (có Báo cáo chi tiết kèm theo).

**Điều 8:** Đại hội nhất trí 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

**Điều 9:** Đại hội thông qua kết quả Bầu cử của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với kết quả trúng cử như sau:

- HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Sắp xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)
  1. Ông Trần Hữu Phong
  2. Bà Nguyễn Thị Tố Trang
  3. Ông Trần Quốc Việt
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (Sắp xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)
  1. Bà Bùi Thị Dung
  2. Bà Phạm Thị Vân Hà
  3. Ông Huỳnh Anh Thuận

**Điều 10: Tổ chức thực hiện:**

13.1 - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

13.2 - Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành 100% có quyền biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2023.

13.3- Nghị quyết này được thông báo đến cổ đông trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi kết thúc Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÓ PHẦN  
VINATEX  
PHÚ HƯNG  
TRẦN HỮU PHONG

**Nơi nhận:**

- HQQT công ty
- BKS công ty
- Trưởng các đơn vị trực thuộc
- Đăng tải Website
- Lưu VT, KT-TC