

TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CTCP
Địa chỉ: Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 0438276923 Fax: 0438276925
Giấy CNKD số 0100101308
do Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày
01/10/2012 (thay đổi lần 8)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

===◇===

BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CTCP

1. Thời gian và địa điểm:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tổng Công ty May 10 - CTCP được tổ chức vào hồi 8h00 ngày 27 tháng 4 năm 2013, tại trụ sở chính của Tổng Công ty May 10 - CTCP.

2. Thành phần tham dự đại hội:

- Cơ cấu cổ đông dự đại hội:

Stt	Cơ cấu	Số cổ đồng	Số CP sở hữu/đại diện sở hữu	% so với vốn điều lệ
1	Cổ đông phổ thông	62	3.664.680	45,81
2	Cổ đông là Nhà nước	2	2.959.320	36,99
	Tổng cộng	63	6.624.000	82,80

Số cổ đông dự Đại hội là 63 do Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đồng thời là cổ đông phổ thông và cổ đông Nhà nước ủy quyền (có ủy quyền của Nhà nước kèm theo)

- Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Phạm Duy Hạnh

- Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Xuân Hoàn

- Đại diện lãnh đạo về Hệ thống QL

2. Ông Vũ Hoàng Hà

- Trưởng phòng TCHC

- Khách mời dự Đại hội:

1. Bà Phạm Thị Thùy Linh

- Trưởng phòng Kiểm toán Cty KPMG

3. Tiến trình tổ chức đại hội:

- 3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông** dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo Quyết định số 374/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2013 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty May 10 - CTCP gồm:

- | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Thanh Hải | - Trưởng ban KS | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đặng Đình Thi | - Trưởng phòng Bảo vệ | - Ủy viên |
| 3. Ông Đinh Việt Thanh | - Phó phòng TCHC | - Ủy viên |
- Ông Lê Thanh Hải trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại Đại hội gồm 63/2109 cổ đông đại diện cho 82,80% vốn điều lệ. Căn cứ theo Điều lệ Tổng Công ty May 10 – CTCP, Đại hội đủ điều kiện tiến hành phiên họp.

3.2. Ông Phạm Duy Hạnh – Chủ tọa điều hành đại hội:

- Giới thiệu ban kiểm phiếu giúp chủ tọa kiểm tra, giám sát việc biểu quyết bằng thẻ biểu quyết các nội dung trong chương trình đại hội, gồm:
 1. Ông Đinh Việt Thanh - MSCĐ: 1284 - Phó P. TCHC Phụ trách pháp chế - Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Trọng Hà - MSCĐ: 3479 - Phó phòng Tài chính kế toán
 3. Ông Hà Mạnh - MSCĐ: 2831 - Phó phòng Cơ điện
 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu.
- Chủ Tọa giới thiệu ông Nguyễn Việt Hà – Ban tổ chức - đọc quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội nhất trí thông qua quy chế Đại hội.
- Thông qua chương trình nghị sự và tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

3.3. Ông Thân Đức Việt - Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành trình bày:

- a/ Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Tổng Công ty năm 2012, định hướng phát triển năm 2013 (có báo cáo kèm theo).
- b/ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2013 (có báo cáo kèm theo).

3.4. Ông Nguyễn Trọng Hà – Phó phòng TCKT:

- Trình bày tờ trình về việc đưa cổ phiếu Tổng Công ty May 10 -CTCP vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong vòng 01 năm kể từ

ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi Trái phiếu (có tờ trình kèm theo)

3.5. Ông Lê Thanh Hải – Trưởng ban Kiểm soát:

- Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 (có báo cáo kèm theo).

3.6. Bà Phạm Bích Hồng – Kế toán trưởng:

- Trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 (theo báo cáo của Công ty kiểm toán KPMG).
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012 (có tờ trình kèm theo).
- Tờ trình báo cáo thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2012; Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS; Kế hoạch mức thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2013 (có tờ trình kèm theo).

3.7. Các ý kiến của cổ đông/đại diện ủy quyền hợp lệ của cổ đông phát biểu tại Đại hội:

3.7.1. Ý kiến của ông Đinh Việt Thanh – Phó phòng TCHC phụ trách công tác Pháp chế:

- Năm 2012, Tổng Công ty có phát hành trái phiếu chuyển đổi. Theo quy định của luật chứng khoán số 70/2006 và luật sửa đổi bổ sung số 62/2010 thì lần này HĐQT có tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về việc đưa cổ phiếu Tổng Công ty May 10 – CTCP vào giao dịch trên thị trường chứng khoán là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tôn trọng ý chí của các cổ đông.
- Về hình thức tờ trình:
 - + Cơ bản là đúng yêu cầu, tuy nhiên nên bổ sung cụm từ “có tổ chức” vào cụm từ “giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức”.
 - + Trích văn bản pháp luật là phải trích đầy đủ luật chứng khoán và luật sửa đổi bổ sung luật chứng khoán “Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và luật sửa đổi bổ sung luật chứng khoán số: 62/2010/QH12”.
- Về nội dung của tờ trình:
 - + Tại điểm d khoản 1 Điều 12 của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và luật sửa đổi bổ sung luật chứng khoán số: 62/2010/QH12 có quy định “Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.”

- + Đồng thời tại điểm d khoản 1 Điều 14 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và luật sửa đổi bổ sung luật chứng khoán số: 62/2010/QH12 có quy định “Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được và cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức;”
- + Cho nên việc thông qua hay không thông qua tờ trình của HĐQT là hoàn toàn phụ thuộc ý chí của các cổ đông dự họp tại đây.
- + Thực tế hiện nay, thị trường chứng khoán có nhiều bất ổn không phản ánh đúng bản chất của thị trường ... trong khi Tổng Công ty đang phát triển ổn định (có thể nói là rất tốt trong tình trạng nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn) nên chúng ta không nên và không cần thiết phải đưa chứng khoán của chúng ta vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm để bảo vệ chính Tổng Công ty của mình, tránh khỏi tình trạng có thể bị thu gom thôn tính Tổng Công ty. Còn việc công khai các thông tin của doanh nghiệp cho các cổ đông thì Tổng Công ty đã làm tốt và làm đúng theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính.
- Tôi đề nghị các quý cổ đông không thông qua tờ trình này.

3.7.2. Ý kiến của bà Phạm Bích Hồng – Kế toán trưởng:

Tổng Công ty May 10 là công ty đại chúng. Năm 2012, May 10 thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi 20 tỷ đồng. Theo quy định tại Khoản 7, Điều 1, Luật sửa đổi Luật Chứng khoán: “Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua”. Tổng Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên nội dung đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức.

Phân tích thị trường chứng khoán: trong những năm gần đây, tình hình tài chính khủng hoảng làm cho thị trường chứng khoán cũng gặp nhiều khó khăn, chứng khoán rớt giá mạnh. Việc kinh doanh chứng khoán trên thị trường, định giá chứng khoán còn theo tâm lý đám đông. Hiện tại nhiều công ty đang giao dịch chứng khoán giá giảm xuống dưới mệnh giá như MCG giá 3.700 đồng/cổ phiếu, LGL giá 3.100 đồng/cổ phiếu, KMR giá 2.400 đồng/cổ phiếu... (trích theo bảng giao dịch chứng khoán trên sàn HOSE ngày 26/04/2013), và gần đây nhất ngày 11/4/2013, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Anphanam (ALP) đã thống nhất xin hủy niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

Trước thực trạng tình hình thị trường tài chính, thị trường chứng khoán hiện nay như vậy, để đảm bảo công tác an toàn, ổn định và phát triển của May 10, cá nhân với tư cách là cổ đông của Tổng Công ty May 10 – CTCP đề nghị Đại hội đồng cổ đông không thông qua nội dung đưa cổ phiếu Tổng Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi Trái phiếu.

3.8. Ông Phạm Duy Hạnh – Chủ tọa Đại hội điều hành phản trả lời các ý kiến góp ý – đề xuất của cổ đông dự Đại hội thông qua Phiếu góp ý – đề xuất đã được gửi cho các cổ đông cùng với tài liệu khi làm thủ tục đăng ký đại biểu với ban tổ chức trước khi Đại hội khai mạc.

- Kết quả tổng hợp từ ban thư ký, ngoài các ý kiến đã phát biểu trực tiếp tại Đại hội, ban thư ký không nhận được bất kỳ phiếu góp ý đề xuất nào.
- Chủ tọa Đại hội đồng ý với 2 ý kiến phát biểu của ông Đinh Việt Thanh và bà Phạm Bích Hồng, đồng thời nhấn mạnh và đề nghị quý cổ đông có mặt dự đại hội cân nhắc để có quyết định đúng đắn đối với nội dung về việc đưa cổ phiếu Tổng Công ty May 10 - CTCP vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi Trái phiếu.

3.9. Ông Phạm Duy Hạnh – Chủ tọa Đại hội điều hành phân biểu quyết bằng thẻ biểu quyết 07 vấn đề Hội đồng quản trị đã chuẩn bị và trình tại đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012; phương hướng SXKD năm 2013 và những năm tiếp theo
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2012, định hướng phát triển năm 2013.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012.
6. Tờ trình báo cáo thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2012; kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2013

100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội nhất trí thông qua 06 vấn đề nêu trên.

7. Tờ trình về việc đưa cổ phiếu Tổng Công ty May 10 -CTCP vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi Trái phiếu.

100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội nhất trí không thông qua nội dung về việc đưa cổ phiếu Tổng Công ty May 10 - CTCP vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi Trái phiếu.

3.10. Thư ký trình bày biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa điều khiển thông qua nội dung biên bản và toàn văn Nghị quyết Đại hội.

100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua nội dung biên bản và toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký đại hội

(ký, ghi rõ họ tên từng người)


Vũ Hoàng Hà


Nguyễn Xuân Hồng

Chủ tọa đại hội

(ký, ghi rõ họ tên)

