

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025, NHIỆM KỲ 2025-2030
CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6 - P. Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 2300102398 ngày 16/01/2005 thay đổi lần 9 ngày 21/11/2023 do Sở KHĐT tỉnh Bắc Ninh cấp.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Đáp Cầu đã được thông qua tại ĐHCĐ lần đầu năm 2005, bổ sung sửa đổi gần nhất năm 2021.

Hôm nay: Vào hồi 9h00 ngày 26/04/2025 tại trụ sở CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu : Khu 6 - P.Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội gồm 25 đại biểu đại diện cho tổng số 5.083.510CP chiếm 74,48% trên tổng số 6.825.000 cổ phần của Công ty (các cổ đông bản thân sở hữu và được các cổ đông khác uỷ quyền đại diện tham dự và biểu quyết).

Chủ tọa đại hội: Ông Lương Văn Thư - Tổng giám đốc (Giấy UQ của Ông Nguyễn Ngọc Quang chủ tịch HĐQT ngày 22/04/2025)

Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Đức Thắng - GĐĐH

Trưởng ban kiểm phiếu, TB thẩm tra tư cách đại biểu: Ông Đặng Anh Dũng - PP. TCLĐ

I - Đại hội được tiến hành thông qua các nội dung chính sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.
 2. Báo cáo thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 Mục tiêu và giải pháp chủ yếu năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.
 3. Báo cáo phân chia lợi nhuận, sử dụng các quỹ, mức chi cổ tức 2024; dự kiến 2025 và các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ 2025-2030. Kế hoạch đầu tư.
 4. Thông qua khoản chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024 dự kiến thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030. Lựa chọn đơn vị kiểm toán.
 5. Báo cáo thẩm định của ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2024.
 7. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, bầu chức danh TGD, chủ tịch HĐQT, trưởng ban kiểm soát tại đại hội.
 8. Ý kiến phát biểu của các cổ đông.
 9. Biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu
- * Đại hội đã nghe ông Lương Văn Thư - Chủ tọa: báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2024, giải pháp và kế hoạch năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030.
- * Các báo cáo lần lượt được các thành viên liên quan trình trước đại hội.

* Đại biểu nêu ý kiến

1- Ông Nguyễn Song Hải - Phó Tổng giám đốc TĐDMVN:

- Ghi nhận thành tích của HĐQT, ban điều hành, toàn thể đội ngũ CBCNV người lao động đã cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 một nhiệm kỳ lịch sử Covid, chiến tranh thương mại, chiến tranh khu vực, bất ổn chính trị... Các cổ đông hài lòng về thành tích đó.
- Mặc dù tất cả các khách hàng đều đòi giảm giá, áp lực lên tất cả các thị trường, kế hoạch 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 DN đưa ra táo bạo nhưng có cơ sở.
- Đồng tình với quan điểm tận dụng tối đa cơ hội tập trung SX hoàn thành kế hoạch của cả năm 2025 trong 6 tháng đầu năm. 6 tháng cuối năm chưa xác định được mức độ biến động do chính sách áp thuế của Mỹ.
- DN tập trung vào dù tư thông minh, tự động hóa. Cân đối thu nhập đảm bảo ổn định lao động hiện có và thu hút thêm.
- Cân đối thoái vốn ở những công ty kết quả kém tập trung nguồn lực cho các công ty có hiệu quả hơn trong hệ thống.

2- Bà Nguyễn thị Nga - Phó ban TCKT Tập đoàn - Đại diện phần vốn của Tập đoàn tại DN

Ghi nhận kết quả mà DN đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2025-2030 xác định còn khó khăn hơn nữa DN phải có biện pháp linh hoạt thích ứng nhanh. Chú trọng tinh gọn bộ máy, đầu tư thông minh, tự động hóa.

3- Ông Wang Kuan Hung - Cổ đông lớn

Ghi nhận kết quả DN đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2025-2030 xác định còn tiếp tục khó lường. Một số DN Dệt may ở nước ngoài có thâm niên hàng chục năm đã phá sản do không thể cạnh tranh được với hàng Trung quốc. DN phải lưu ý nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tránh rủi ro về thuế của Mỹ. Tuy nhiên phải coi đó là cơ hội của VN.

II. Các vấn đề được biểu quyết, bầu HĐQT, BKS tại Đại hội cổ đông

1- Hình thức biểu quyết:

Biểu quyết trực tiếp công khai tại đại hội, tính theo số cổ phần các đại biểu sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2- Các nội dung đã được biểu quyết gồm:

2.1. Nội dung báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2024. Tổng kết thực hiện nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu và các giải pháp trong kế hoạch SXKD năm 2025. Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030.

2.2. Thông qua báo cáo kiểm toán, phân chia lợi nhuận, các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi, mức chi cổ tức năm 2024.

2.3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025, các quỹ và dự kiến mức chi cổ tức 2025. KH đầu tư 2025. Mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030

2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán. Thông qua tổng mức chi thù lao bộ máy công ty cổ phần năm 2024. Mức thù lao HĐQT+Ban Kiểm soát năm 2025

2.5. Bầu thành viên HĐQT, BKS, chức danh TGD nhiệm kỳ 2025-2030

3- Kết quả biểu quyết:

3.1. Nội dung thực hiện SXKD nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch năm 2025-2030

Kết quả hoàn thành các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 ở mức trung bình khá.

Doanh thu tăng bình quân 5% mỗi năm

Lợi nhuận tăng 5%

Lao động có xu hướng giảm và giữ trong khoảng 1.700 -> 1800 người

Thu nhập tăng 6% mỗi năm

Cổ tức từ 15-20% hàng năm.

Biểu quyết mục 3.1

Tổng số phiếu chấp thuận: 5.083.510CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

3.2. Dự kiến một số chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030:

*** Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2025:**

Doanh thu tiêu thụ: 500 tỷ đồng (Toàn hệ thống: 645 tỷ đồng trở lên).

Doanh thu thuần: 14 triệu USD.

Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng trở lên.

Cổ tức: 20%.

Lao động bình quân: 1.750 người.

Thu nhập bình quân: 12,2 triệu đồng/người/tháng.

***Mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030**

Tổng doanh thu: Tăng từ 5%-15% qua mỗi năm

Lợi nhuận trước thuế: Năm sau so với năm trước tăng từ 10% trở lên

Lao động BQ đi làm: Giữ ổn định từ 1.750 người phần đầu mỗi năm tăng 5%

Thu nhập bình quân: Năm sau so với năm trước tăng 5% trở lên

Tỷ lệ chia cổ tức: Tối thiểu 20%/Vốn điều lệ

* Đại hội nhất trí giao ban điều hành quyết định tỷ lệ trích lương từ 68%-70% trên doanh thu gia công và trình HĐQT phương án chi trả phù hợp trong điều kiện cụ thể của Công ty. Đảm bảo thu nhập ổn định theo mặt bằng chung cho người lao động. Mục tiêu giữ ổn định trong môi trường cạnh tranh và tiếp tục tuyển dụng thêm lao động.

Phương án tiền lương phải tính đến việc trích lập quỹ dự phòng tối đa không vượt quá 17%/tổng quỹ lương thực hiện. Công ty có thể sử dụng hoặc hoàn nhập theo quy định trong thông tư 200-78-96 của Bộ Tài Chính.

Biểu quyết mục 3.2.

Tổng số phiếu chấp thuận: 5.083.510CP. Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

3.3. Phân chia lợi nhuận, mức chi cổ tức 2024.

1.1- Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, dự kiến phân chia.

- Doanh thu : 451.215.239.689đ

- Lợi nhuận : 18.051.625.379đ

1.2- Phân chia lợi nhuận năm 2024 cụ thể như sau: (ĐVT: đồng)

- Thuế TNDN : 2.870.133.783đ

- Chi cổ tức 15%/VĐL : 10.237.494.000đ

- LN còn lại phân phối quỹ : 4.943.997.596đ

+ Quỹ đầu tư phát triển (50%): 2.472.000.000đ

+ Quỹ Khen thưởng (50%) : 2.471.997.596đ

Biểu quyết mục 3.3

Tổng số phiếu chấp thuận: 5.083.510CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

3.4- Dự kiến kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức 2025

* Dự kiến lợi nhuận 2025: 20 tỷ đồng

* Dự kiến phân chia.

- Nộp thuế TNDN (20%):

- Chi cổ tức: 20%/VĐL

3.5- Công tác đầu tư 2025, nhiệm kỳ 2025-2030.

- Năm 2025 tiếp tục đầu tư chiều sâu, thay thế và bổ sung thiết bị công nghệ tự động, đầu tư các hạng mục điện mặt trời, HT làm mát trung tâm, là hơi điện theo hướng SX xanh. Dự kiến từ 30 tỷ đồng từ nguồn khấu hao và vốn DN..
- Đầu tư chiều sâu hàng năm từ nguồn khấu hao khi thực sự cần thiết
- Rút vốn đầu tư tại Công ty CP Đáp Cầu Gia Khánh do SXKD không có hiệu quả, mục đích bảo toàn vốn và tập trung nguồn lực tại Tổng công ty.

Biểu quyết mục 3.4, 3.5.

Tổng số phiếu chấp thuận: 5.083.510CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

3.6-. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực, điều kiện theo yêu cầu của UBCK. Dự kiến lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt tiếp tục là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

3.7- Thông qua mức thu nhập, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát

*** Năm 2024**

- Thù lao HĐQT và BKS: 372.000.000đ

- Thu nhập của HĐQT+ BKS tại Công ty: 3.173.066.356đ

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	Tổng Thu nhập từ Lương+PC+ thưởng KQKD2023	Phụ cấp HĐQT	Tổng Thu nhập
1	Nguyễn Ngọc Quang	CT HĐQT	38.888.889	84.000.000	122.888.889
2	Lương Văn Thư	TV. HĐQT - TGD	1.153.408.300	60.000.000	1.213.408.300
3	Đặng Anh Đào	TV. HĐQT - p.TGD	925.046.300	60.000.000	985.046.300
4	Nguyễn Đăng Đông	TV. HĐQT - Tp.KH	589.571.700	60.000.000	649.571.700
6	Nguyễn Thị Nga	TV. HĐQT	16.666.667	60.000.000	76.666.667
		Cộng HĐQT	2.723.581.856	324.000.000	3.047.581.856
7	Nguyễn Thị Hương Lan	BKS	154.593.500	24.000.000	178.593.500
8	Bạch Minh Quân	BKS	147.641.900	12.000.000	159.641.900
9	Nguyễn Thị Hằng	BKS	147.249.100	12.000.000	159.249.100
		Cộng BKS	449.484.500	48.000.000	497.484.500
	Tổng		3.173.066.356	372.000.000	3.545.066.356

*** Dự kiến năm 2025**

- Thù lao HĐQT + BKS

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000đ/ người /tháng
- TV HĐQT : 5.000.000đ/người/tháng
- Trưởng ban KS : 2.000.000đ/người/tháng
- TV ban KS : 1.000.000đ/người/tháng

-Lương + thưởng của ban điều hành nằm trong phương án lương toàn công ty.

Biểu quyết mục 3.6, 3.7

Tổng số phiếu chấp thuận: 5.083.510CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

III. Bầu thành viên HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

1-Phương pháp bầu:

Theo phương pháp bầu dồn phiếu, công khai tại đại hội, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với thành viên được bầu thành viên quản trị hoặc ban kiểm soát.

2- Số lượng bầu:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Ban kiểm soát : 03 thành viên.

3- Danh sách đề cử:

- Hội đồng quản trị:

1. Ông Lương Văn Thư
2. Bà Nguyễn Thị Nga
3. Bà Đặng Anh Đào
4. Ông Nguyễn Đăng Đông
5. Ông Nguyễn Tiến Mạnh

- Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thi Hương Lan
2. Ông Bạch Minh Quân
3. Ông Lê Quang Ngọc

Biểu quyết mục III

Tổng số phiếu chấp thuận: 5.083.510CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

4. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1- Ông Đặng Anh Dũng | - Trưởng ban |
| 2- Ông Nguyễn Xuân Hà | - TV |

- 3- Bà Trần Thị Huyền Châm - TV
- 4- Bà Nguyễn thị Hòa - TV
- 5- Ông Nguyễn Trung Kiên - TV

5. Phiếu biểu quyết:

Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội là: 5.083.510 CP

Theo phương pháp bầu dồn phiếu, tổng số phiếu biểu bằng tổng số cổ phần tham gia nhân với số thành viên hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát.

Tổng số phiếu biểu quyết TV HĐQT : 25.417.550

Tổng số phiếu biểu quyết TV BKS : 15.250.530

6. Kết quả bầu:

- Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ(%)
1	Ông Lương Văn Thư	5.362.786	21,10%
2	Bà Nguyễn Thị Nga	3.640.480	14,32%
3	Bà Đặng Anh Đào	5.277.812	20,77%
4	Ông Nguyễn Đăng Đông	6.862.221	27,00%
5	Ông Nguyễn Tiến Mạnh	4.274.251	16,81%
	Cộng	25.417.550	100%

Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ(%)
1	Bà Nguyễn Thị Hương Lan	4.901.804	32,14%
2	Ông Bạch Minh Quân	5.268.255	34,55%
3	Ông Lê Quang Ngọc	5.080.471	33,31%
	Cộng	15.250.530	100%

* Danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

- Hội đồng quản trị:

1. Ông Lương Văn Thư
2. Bà Nguyễn Thị Nga
3. Bà Đặng Anh Đào
4. Ông Nguyễn Đăng Đông
5. Ông Nguyễn Tiến Mạnh

- Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Hương Lan
2. Ông Bạch Minh Quân
3. Ông Lê Quang Ngọc

7- Bầu chức danh Tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT, trưởng ban kiểm soát

- Căn cứ văn bản số 207/TĐĐMVN-THPC ngày 03/04/2025 của TĐĐMVN giới thiệu ông Lương Văn Thư đề HĐQT bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2025-2030.

- Chủ tọa căn cứ kết quả bầu HĐQT, BKS giới thiệu bầu chức danh TGD, CTHĐQT, Trưởng ban kiểm soát tại đại hội.

- 1- Ông Lương Văn Thư được giới thiệu chức danh Tổng giám đốc
- 2- Bà Đặng Anh Đào được giới thiệu chức danh Chủ tịch HĐQT
- 3- Ông Bạch Minh Quân giới thiệu chức danh Trưởng ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết tán thành 100% đại biểu nhất trí các ông bà giữ chức vụ nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- 2- Ông Lương Văn Thư - chức vụ Tổng giám đốc
- 3- Bà Đặng Anh Đào - chức vụ Chủ tịch HĐQT
- 4- Ông Bạch Minh Quân - chức vụ Trưởng ban kiểm soát

Biểu quyết mục 6, 7

Tổng số phiếu chấp thuận: 5.083.510CP Đạt: 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự đại hội.

Tổng số phiếu không chấp thuận: 0

Toàn bộ các nội dung trên đã biểu quyết tỷ lệ chấp thuận 5.083.510CP. Đạt 100% trên tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tham dự hội nghị.

Đại hội cổ đông CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp và kết thúc hồi 11h45' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Thăng

BAN KIỂM PHIẾU



Đặng Anh Dũng



Lương Văn Thư

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NHIỆM KỲ 2025-2030 CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP May Đáp Cầu đã được thông qua tại ĐHCD lần đầu năm 2005, bổ sung sửa đổi lần gần nhất năm 2021.
- Căn cứ biên bản họp ĐHCD thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được thống nhất thông qua tại đại hội ngày 26/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội được tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung chính sau:

1. Nội dung báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCD năm 2024. Mục tiêu và các giải pháp trong kế hoạch SXKD năm 2025. Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030.

* Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCD năm 2024

- Doanh thu thực hiện: 451.215.239.689đ
- Lợi nhuận : 18.051.625.379đ
- Lao động bình quân: 1.735 người
- Thu nhập bình quân: 11.470.000đ/ng/th
- Tỷ lệ chi cổ tức: 15%
- Vốn đầu tư chủ sở hữu: 68.250.000.000đ

* Kết quả hoàn thành các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 ở mức trung bình khá.

Doanh thu tăng bình quân 5% mỗi năm

Lợi nhuận tăng 5%

Lao động có xu hướng giảm và giữ trong khoảng 1.700 -> 1800 người

Thu nhập tăng 6% mỗi năm

Cổ tức từ 15-20% hàng năm.

* Dự kiến kế hoạch năm 2025 như sau:

- Doanh thu tiêu thụ: 500 tỷ đồng
- Doanh thu thuần: 14 triệu USD.
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng.
- Cổ tức: 20%.
- Lao động bình quân: 1.750 người.
- Thu nhập bình quân: 12,2 triệu đồng/người/tháng.

* Dự kiến nhiệm kỳ 2025-2030

Tổng doanh thu: Tăng từ 5%-15% qua mỗi năm
Lợi nhuận trước thuế: Năm sau so với năm trước tăng từ 10% trở lên
Lao động bình quân đi làm: Giữ ổn định từ 1.750 người phần đầu mỗi năm tăng 5%
Thu nhập bình quân: Năm sau so với năm trước tăng 5% trở lên
Tỷ lệ chia cổ tức: Tối thiểu 20%/Vốn điều lệ

2. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán, phân chia lợi nhuận, các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi, mức chi cổ tức 2024.

LN 2024 sau khi nộp thuế TNDN, Chi cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%/VĐL, số còn lại chia quỹ đầu tư và khen thưởng theo tỷ lệ 50/50.

3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025, dự kiến mức chi cổ tức 20%/VĐL.

4. Công tác đầu tư: Tiếp tục đầu tư chiều sâu hàng năm nếu thực sự cần thiết từ nguồn khấu hao. Thu hồi vốn đầu tư tại CTCP Đáp Cầu Gia Khánh.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Đại hội giao ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán và trình HĐQT quyết định. Dự kiến lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

6. Thông qua tổng mức chi thù lao HĐQT+BKS, quyết toán thu nhập của HĐQT+ban giám đốc từ quỹ lương năm 2024. Mức thù lao năm 2025.

7. Bầu HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Chức danh Tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT, trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: HĐQT, Ban điều hành, các đơn vị phòng ban liên quan có nghĩa vụ thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận

- HĐQT, ban kiểm soát
- Các cổ đông qua website cty