

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY BÌNH MINH

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

Số: 53/2025/CBTT-BM

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2025



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH

- Mã chứng khoán: **BMG**
- Địa chỉ: 440 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028-35533358 Fax: 028-35533348

II. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Tuấn – Người được ủy quyền CBTT.

III. Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

IV. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, nhiệm kỳ VI (2025-2030) ngày 28/04/2025 của Công ty cổ phần May Bình Minh, Công ty trân trọng thông báo nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ VI (2025-2030), cụ thể như sau:

A/ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2025-2030) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- 1/ Ông Võ Quốc Hào
- 2/ Bà Nguyễn Thị Thắng
- 3/ Bà Vũ Thị Thùy Dương
- 4/ Bà Nguyễn Thị Thu Nhung
- 5/ Ông Hồ Thành Lâm

Ông **Võ Quốc Hào** được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Bình Minh nhiệm kỳ VI (2025-2030).

B/ Thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2025-2030) gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- 1/ Ông Nguyễn Đình Thắng
- 2/ Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm
- 3/ Ông Nguyễn Anh Tuấn

Ông **Nguyễn Đình Thắng** được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần May Bình Minh nhiệm kỳ VI (2025-2030).



IV. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường link website công ty: <https://bmig.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông → Thông tin cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số
50/2025/ĐHĐCĐ, ngày
28/04/2025.
- Nghị quyết số
01/2025/HĐQTNK VI ngày
28/04/2025.
- Biên bản số 01/BKS ngày
28/04/2025.

Người được UQ CBTT



Nguyễn Minh Tuấn



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ VI (2025 - 2030)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/NĐ-CP của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ VI (2025-2030) số 49/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2025 của Công ty cổ phần may Bình Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần may Bình Minh thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ (%) thực hiện 2024/2023	Tỷ lệ (%) TH 2024/ KH 2024
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	320	279,77	93,17%	87,43%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	14	16,45	101,81%	117,47%
Chia cổ tức/ vốn điều lệ (%)	15%	15%	100,0%	100,0%

Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu như sau (giao chỉ tiêu để phân đầu, không tính đến yếu tố mở rộng nhà máy sản xuất):

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ (%)
			KH 2025/ TH 2024
Tổng doanh thu	279,77	330	118 %
Lợi nhuận trước thuế	16,4	18	109 %
Chia cổ tức	15%	15	100 %

+ Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ V (2020-2025) của Ban kiểm soát.

+ Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập.

+ Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

a/ Các chỉ tiêu chính:

- Lợi nhuận trước thuế : 16.445.590.469 đồng.
- Thuế TNDN : 3.312.149.404 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 13.133.441.065 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 15% /VDL: 7.938.000.000 đồng.
- Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển SX 10%: 1.313.344.107 đồng
 - + Quỹ khen thưởng 5% : 656.672.053 đồng
 - + Quỹ phúc lợi 5% : 656.672.053 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024: 2.568.752.852 đồng

b/ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2024: 2.568.752.852 đồng được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển Công ty để thực hiện mở rộng sản xuất.

c/ Thống nhất giao Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 trước ngày 31/5/2025.

+ Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP May Bình Minh sửa đổi lần thứ 9 (chín).

+ Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua nội dung sửa đổi các điều khoản của các Quy chế khác tương ứng với điều khoản sửa đổi của Điều lệ nêu trên.

+ Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thống nhất thông qua chi phí hoạt động năm 2024 của: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT và Ban Quan hệ cổ đông, cụ thể:

+ $0,3\% \times 279.766.721.472 \text{ đ} \Leftrightarrow 839.300.000 \text{ đồng.}$

+ Kế hoạch giai đoạn 2025-2030, mức chi: **0,3% x Tổng doanh thu thực hiện.**

+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

8. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025, giao Ban Điều hành triển khai thực hiện việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Với các tiêu chí đã trình bày và thống nhất trong Đại hội, dự kiến các đơn vị như sau:

- 1/ Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam (AFC).
- 2/ Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC (AAC).
- 3/ Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA).
- 4/ Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC(MOORE AISC).

+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

9. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty CP May Bình Minh nhiệm kỳ VI (2025-2030).

a/ Kết quả bầu cử **Hội đồng quản trị**, gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Võ Quốc Hào	4,514,539	86.55%
2	Nguyễn Thị Thắng	4,499,785	86.27%
3	Vũ Thị Thùy Dương	4,407,618	84.50%
4	Nguyễn Thị Thu Nhung	4,338,769	83.18%
5	Hồ Thanh Lâm	4,240,733	81.30%

b/ Kết quả bầu cử **Ban Kiểm soát** gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Đình Thắng	5,445,213	104.39
2	Hồ Đặng Ngọc Diễm	5,404,014	103.60
3	Nguyễn Anh Tuấn	4,797,495	91.97



Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2025-2030) của Công ty cổ phần may Bình Minh thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/04/2025. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm triển khai nghị quyết này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Mạc Thuấn

NGHỊ QUYẾT*(Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VI (2025-2030))***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH
NHIỆM KỲ VI (2025-2030)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025-2030) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025, nhiệm kỳ VI (2025-2030) ngày 28/04/2025;
- Căn cứ Biên bản phiên họp lần thứ nhất ngày 28/04/2025 của Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ VI (2025-2030);

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Võ Quốc Hào, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần may Bình Minh nhiệm kỳ VI (2025-2030).

Điều II. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều III. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành công ty và các cá nhân nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận : - Các thành viên HĐQT / BKS.
- Như mục III (Để thực hiện).
- Lưu thư ký HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ QUỐC HÀO

BAN KIỂM SOÁT
CTY CP MAY BÌNH MINH
NHIỆM KỶ VI (2025-2030)

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

Số 01/2025/BKS

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2025



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH
LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỶ VI (2025-2030)**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 40" ngày 28 tháng 04 năm 2025 tại Phòng khách số 3 Công ty CP May Bình Minh (440 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh TP.HCM), Ban Kiểm soát NK VI gồm có:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Đình Thắng | số phiếu bầu: 5.445.213, tỷ lệ 104,39% - Chủ trì |
| 2. Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm | số phiếu bầu: 5.404.014, tỷ lệ 103,60% - Thư ký |
| 3. Ông Nguyễn Anh Tuấn | số phiếu bầu: 4.797.495, tỷ lệ 91,97% - Thành viên |

Nguyễn Anh Tuấn

Đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2025-2030), kết quả biểu quyết

1/ Ông Nguyễn Đình Thắng, biểu quyết 3/3, đạt tỷ lệ 100%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty, Ông Nguyễn Đình Thắng được bầu là Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ VI (2025-2030)

Biên bản kết thúc vào lúc 11h50' ngày 28/04/2025.

Thư ký

Hồ Đặng Ngọc Diễm

Chủ trì

Nguyễn Đình Thắng