

Số: 04 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
(Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017-NĐ-CP ngày 6/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP May Bình Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên số 03/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2019 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 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:**

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%) thực hiện 2018 / 2017	Tỷ lệ (%) TH 2018/ KH 2018
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	440	450,13	110,6%	102,3%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	20	20,16	111,1%	100,8%
Chia cổ tức/ vốn điều lệ (%)	12%	15%	100,0%	125,0%

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

**2. Kế hoạch sản xuất -kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:**

Các chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ (%) KH 2019/ TH 2018
Tổng doanh thu	450,13	480	106,6%
Lợi nhuận trước thuế	20,16	21	104,0%
Chia cổ tức	15%	15%	100,0%

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



**3. Nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

+ *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 2018 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:**

- Lợi nhuận trước thuế :	20.158.827.044 đồng
- Thuế TNDN :	4.031.765.410 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	16.127.061.634 đồng
- Chia cổ tức 15% /VĐL:	7.938.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ theo điều lệ :	
+ Quỹ đầu tư phát triển SX 10%:	1.612.706.163 đồng
+ Quỹ khen thưởng 5% :	806.353.082 đồng
+ Quỹ phúc lợi 5% :	806.353.082 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	4.963.649.307 đồng

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

**5. Thống nhất ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần may Bình Minh ; riêng một số nội dung của Điều 26, khoản 5 điều 40 sẽ chỉnh sửa cho phù hợp quy định của pháp luật và điều lệ Công ty , sau đó lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung chỉnh sửa trên, tổng hợp trình HĐQT xem xét thông qua và ban hành.**

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

**6. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 – giao Ban Điều hành triển khai thực hiện.**

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

**7. Thống nhất chủ trương đầu tư dự án tại tỉnh Hậu Giang. Vốn đầu tư giai đoạn 1 cho 1.000 lao động khoảng 70 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn vốn vay ngân hàng. Bắt đầu thực hiện từ tháng 5/2019 lập dự án xin phép đầu tư. Tiến hành xây dựng từ Quý III/2019. Dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 05/2020. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư.**

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

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần may Bình Minh thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2019. 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 Thuần**