

Số : 05/TB-HĐQT/2020

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản)

V/v: Sửa đổi Điều lệ theo qui định của Công ty Đại chúng

Kính gửi : - Cổ đông Công ty CP may Bình Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần may Bình Minh đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/04/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/05/2019;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 12/03/2020;
- Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-HĐQT ngày 12/03/2020 của Hội đồng quản trị công ty về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Bình Minh tổ chức lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung, sửa đổi “Điều lệ tổ chức hoạt động” lần thứ bảy để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2020-2025) vì thời gian có hạn và để tập hợp đầy đủ ý kiến đóng góp của cổ đông.

Đề nghị Quý vị cổ đông điền phiếu lấy ý kiến, ký xác nhận, cho phiếu này vào phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ: **Ban quan hệ cổ đông, Công ty cổ phần may Bình Minh – 440 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.** Người liên hệ:

+ Bà Nguyễn Thị Thu Nhung	– 0906.945.389
+ Ông Nguyễn Minh Tuấn	– 0903.688.998
+ Ông Tạ Trung Thành	– 0918.187.407

Xin vui lòng gửi trước **16h00 ngày 21/03/2020** (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện hoặc ngày nhận trực tiếp tại Công ty).

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT
- Đăng trên website



LÊ MẠC THUẬN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH.**
2. Địa chỉ: 440 Nơ Trang Long Phường 13 Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
3. Điện thoại: 028-35533358 Fax: 028-35533348
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301886832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/11/1999, thay đổi lần thứ 18 ngày 07/05/2019
5. Mã chứng khoán : **BMG**

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số ĐKKD:
3. Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Địa chỉ:.....
5. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 12/03/2020:

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

- Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2017 và Thông tư số: 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 22/9/2017 về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng.
- Căn cứ vào Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 12/03/2020 để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 vì thời gian có hạn và để tập hợp đầy đủ mọi ý kiến đóng góp của cổ đông về Điều lệ sửa đổi lần thứ bảy của công ty CP may Bình Minh gồm 22 Chương 55 Điều .

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1. Chương I: Giải thích thuật ngữ

Ý kiến của cổ đông :

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác

Nội dung ý kiến khác:
.....
.....

2. Chương II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty, mục tiêu hoạt động, phạm vi kinh doanh hoạt động, người đại diện pháp luật công ty

Ý kiến của cổ đông :

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác

Nội dung ý kiến khác:
.....
.....

3. Chương III: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Ý kiến của cổ đông :

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác

Nội dung ý kiến khác:
.....
.....

4. Chương IV: Sổ đăng ký cổ đông

Ý kiến của cổ đông :

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác

Nội dung ý kiến khác:
.....
.....

5. Chương V: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

Ý kiến của cổ đông :

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác

Nội dung ý kiến khác:
.....
.....

6. Chương VI: Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông

Ý kiến của cổ đông :

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác

Nội dung ý kiến khác:
.....
.....

.....
.....
7. Chương VII: Hội đồng quản trị

Ý kiến của cổ đông :

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác

Nội dung ý kiến khác:

.....
.....
8. Chương VIII: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ý kiến của cổ đông :

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác

Nội dung ý kiến khác:

.....
.....
9. Chương IX: Tổng giám đốc và người điều hành khác

Ý kiến của cổ đông :

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác

Nội dung ý kiến khác:

.....
.....
10. Chương X: Ban kiểm soát

Ý kiến của cổ đông :

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác

Nội dung ý kiến khác:

.....
.....
11. Chương XI: Trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, tổng giám đốc và người điều hành khác

Ý kiến của cổ đông :

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác

Nội dung ý kiến khác:



.....
.....
.....
.....

12. Chương XII: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ công ty

Ý kiến của cổ đông :

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác

Nội dung ý kiến khác:

.....
.....
.....
.....

13. Chương XIII: Công nhân viên và công đoàn cùng các tổ chức chính trị khác

Ý kiến của cổ đông :

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác

Nội dung ý kiến khác:

.....
.....
.....
.....

14. Chương XIV: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ

Ý kiến của cổ đông :

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác

Nội dung ý kiến khác:

.....
.....
.....
.....

15. Chương XV: Tài khoản ngân hàng, năm tài chính và chế độ kế toán

Ý kiến của cổ đông :

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác

Nội dung ý kiến khác:

.....
.....
.....
.....

16. Chương XVI: Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính và trách nhiệm công bố thông tin

Ý kiến của cổ đông :

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác
Nội dung ý kiến khác:
.....
.....
.....

17. Chương XVII: Kiểm toán công ty

Ý kiến của cổ đông :

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác
Nội dung ý kiến khác:
.....
.....
.....

18. Chương XVIII: Con dấu công ty

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác
Nội dung ý kiến khác:
.....
.....
.....

19. Chương XIX: Chấm dứt hoạt động và thanh lý

Ý kiến của cổ đông :

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác
Nội dung ý kiến khác:
.....
.....
.....

20. Chương XX: Giải quyết tranh chấp nội bộ

Ý kiến của cổ đông :

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác
Nội dung ý kiến khác:
.....
.....
.....

21. Chương XXI: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

Ý kiến của cổ đông :

88683
CÔNG TY
PHÂN
C
BÌNH
HỒ C

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác
 Nội dung ý kiến khác:

22. Chương XXII: Ngày hiệu lực

Ý kiến của cổ đông :

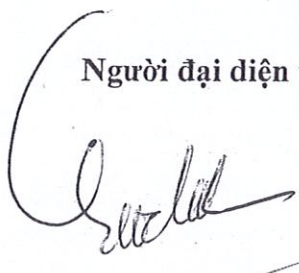
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Ý kiến khác
 Nội dung ý kiến khác:

V. THỜI HẠN :

- Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty trong phong bì dán kín hoặc gửi email về “Ban quan hệ Cổ đông “ trước 16 giờ ngày 21 tháng 03 năm 2020; phiếu lấy ý kiến không gửi về Công ty (Ban Quan hệ Cổ Đông) thì được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết.

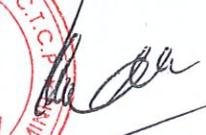
- Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông về sửa đổi Điều lệ sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Người đại diện theo pháp luật



Võ Quốc Hào

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Lê Mạc Thuần

Chữ ký của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên của cổ đông)

1/ Lưu ý cách biểu quyết:

Quý cổ đông đánh dấu (X) vào ô trống cần chọn.

2/ Tài liệu kèm theo :

- Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính;
- Dự thảo Điều lệ sửa đổi lần thứ bảy

3/ Liên hệ Ban quan hệ cổ đông :

Trưởng ban : Nguyễn Thị Thu Nhung Tel: 0906945389. Email: nhungnguyen1604@yahoo.com.vn

Phó ban : Nguyễn Minh Tuấn Tel: 0903688998. Email: tuanbigamex05@gmail.com

