

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY BÌNH MINH

Số: 14 /2022/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
(Nhiệm kỳ V 2020 - 2025)

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH

Trụ sở chính: 440 Nơ Trang Long, F.13, Q.Bình Thạnh TP.HCM.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0301886832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 09/11/1999 (Đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 07/05/2019).

Hôm nay ngày 29 tháng 04 năm 2022, vào lúc 8h00' tại Công ty cổ phần may Bình Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 nhiệm kỳ V (2020-2025) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

***Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự đại hội:**

Ban tổ chức giới thiệu Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách công ty chốt đến ngày 12/04/2022 là 346 cổ đông tương ứng với 5.292.000 cổ phần.
- Thực tế hiện diện có 55 đại biểu cổ đông (sở hữu và ủy quyền) đại diện cho 4.619.206 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,3% vốn điều lệ.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty thì việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là hợp lệ.

PHẦN THỨ HAI

BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, ĐOÀN THƯ KÝ

Ông Vũ Đình Nghĩa thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, dự kiến Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và lấy biểu quyết của Đại hội gồm:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| - Ông Lê Mạc Thuần | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Nguyễn Ngọc Hải | - Thành viên HĐQT | - Ủy viên |
| - Ông Võ Quốc Hào | - Thành viên HĐQT, TGD Cty | - Ủy viên |

2. Đoàn Thư ký Đại hội:

- | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------|
| - Ông Hồ Thanh Lâm | - Thư ký HĐQT | - Trưởng đoàn |
| - Bà Nguyễn Thị Bích Đào | - Văn phòng Cty | - Ủy viên |

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 (nhiệm kỳ 2020-2025) với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

PHẦN THỨ BA

PHẦN LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nội dung làm việc:

Ông Võ Quốc Hào thông qua quy chế và nội dung chương trình Đại hội.

1/ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

(Chi tiết theo bộ tài liệu đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần may Bình Minh thường niên năm 2022 đã gửi cho từng Quý cổ đông).

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua: 100%

2/ Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- | | |
|-------------------|--|
| - Từ 07h30 – 8h00 | : Đón tiếp đại biểu – Kiểm tra tư cách đại biểu |
| - Từ 08h00 – 8h15 | : Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu |
| | Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký |
| - Từ 08h15 – 8h35 | : Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội. |

- Từ 08h35 – 10h00 : + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng năm 2022 của HĐQT.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát.
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021 và chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2022.
- Từ 10h00 – 10h30 : Thông qua quy chế bầu bổ sung TVBKS, giới thiệu Ban kiểm phiếu, bầu bổ sung TVBKS.
- Từ 10h30 – 11h15 : Thảo luận – biểu quyết – giải đáp thắc mắc của cổ đông.
- Từ 11h15 – 11h30 : Công bố kết quả bầu cử TVBKS.
- Từ 11h30 – 11h45 : Chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội
- Từ 11h45 – 12h00 : Thông qua biên bản Đại hội.

BẾ MẠC

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua: 100%

Ông Lê Mạc Thuần trình bày.

3/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

3.1. Một số điểm đạt được trong công tác điều hành năm 2021:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| - Doanh thu thực hiện | : 269 tỷ/375 tỷ | đạt 71,73% kế hoạch. |
| - Lợi nhuận thực hiện | : 8.6 tỷ/18 tỷ | đạt 4,80% kế hoạch. |
| - Chi trả cổ tức | : 10%/năm/vốn điều lệ | |
| - Lao động bình quân | : 1.058 người | đạt 83.37% so năm 2020. |
| - Năng suất lao động | : 530USD/người/tháng | đạt 99,06% so năm 2020. |
| - Thu nhập bình quân | : 8.500.000đ/người | đạt 98,46% so năm 2020. |

3.2. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 337 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 15 tỷ đồng.
- Mức chia cổ tức : 15 %/năm/vốn điều lệ.

3.3. Nhiệm vụ của năm 2022:

- Duy trì nâng cấp các nhà máy sẵn có. Xem xét nơi nào lỗ kéo dài đã có nhiều giải pháp nhưng vẫn không hiệu quả thì cắt lỗ.
- Xây dựng lại năng suất lao động phù hợp thực tế. Tạo điều kiện cho các nhà máy phát triển theo định hướng chung toàn công ty.

- Luôn thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, việc làm và quyền lợi của người lao động, đảm bảo giữ ổn định và phát triển đội ngũ Công nhân chuyên nghiệp của Công ty.

- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư tại : Chi nhánh Bình Dương & mở rộng năng lực sản xuất tại Hậu giang đã được Đại hội thông qua nhiệm kỳ trước.

3.4. Một số giải pháp chính trong tổ chức thực hiện:

Để phân đầu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho năm 2022, cần có các giải pháp như sau:

- Nâng cao năng lực sản xuất theo mô hình OEM.
- Chuyển đổi số cho toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty mà trước hết là quá trình sản xuất - tồn kho - logistic.
- Đáp ứng các yêu cầu mới về môi trường và lao động.
- Đào tạo, đào tạo lại đội ngũ nhân lực trong điều kiện mới.
- Đảm bảo an toàn tài chính để phát triển dài hạn.
- Xúc tiến nhanh việc xây dựng nhà máy mới đảm bảo năng lực sản xuất và thỏa mãn với khách hàng trong điều kiện mới.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát trình bày :

4/ Báo cáo về tình hình tài chính và hoạt động SX-KD năm 2021 của Công ty cổ phần may Bình Minh.

- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.
- Tình hình tài chính năm 2021.
- Tình hình vốn điều lệ và cổ đông.
- Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Những nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.
- Kế hoạch của Ban kiểm soát niên độ 2022.

Ông Nguyễn Ngọc Hải trình bày :

5/ Báo cáo tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Đại hội

Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021 & chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2022.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua: 100%

Ông Võ Quốc Hào trình bày :

6/ Thông qua quy chế bầu cử :

6.1. Ông Võ Quốc Hào thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP May Bình Minh nhiệm kỳ V (2020-2025).

(Chi tiết theo bộ tài liệu đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần may Bình Minh thường niên năm 2022 đã gửi cho từng Quý cổ đông).

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

6.2. Ông Võ Quốc Hào thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Phạm Ngọc Thùy Dương	- ĐUV P.KTCN	- Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Hương	- CTCĐ VPCTy	- Thành viên
Ông Nguyễn Khắc Việt Tiến	- VPCTy	- Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua 100%

6.3. Ông Võ Quốc Hào thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát gồm:

- Ông Ngô Kim Quy
- Ông Nguyễn Đình Thắng

Ban kiểm phiếu làm việc thông qua hướng dẫn bầu cử

Đại hội tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

PHẦN THỨ TƯ CỔ ĐÔNG THAM LUẬN

Bà Bùi Kim Oanh – Cổ đông công ty có ý kiến:

Qua báo cáo của công ty, bản thân tôi và các cổ đông ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và CBCNV công ty. Lợi nhuận năm 2022 có áp lực cho Ban điều hành trong điều kiện khó khăn chung hiện nay, đề nghị giảm chỉ tiêu lợi nhuận.

Ông Lê Mạc Thuấn – Chủ tịch HĐQT trả lời:

HĐQT ghi nhận sự chia sẻ động viên của cổ đông cho năm 2021, vẫn giữ kế hoạch lợi nhuận 15 tỷ trong năm 2022 và phần đầu thực hiện.

Ông Ngô Kim Quy – Cổ đông công ty có ý kiến:

Nhất trí ý kiến của Bà Oanh về sự nỗ lực của công ty trong năm 2021. Công ty cần có giải pháp quyết liệt cho năm 2022.

Đề nghị HĐQT, Ban điều hành có giải pháp tăng tính thanh khoản của cổ phiếu Bình Minh trên thị trường chứng khoán và sớm triển khai nhà máy tại Hậu Giang.

Ông Lê Mạc Thuần – Chủ tịch HĐQT trả lời:

Để tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu thì cần tăng hiệu quả SXKD và tăng giá trị tài sản của công ty. Hiện nay đang phấn đấu theo hai mục tiêu đó.

PHẦN THỨ NĂM

CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà Phạm Ngọc Thùy Dương – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần may Bình Minh nhiệm kỳ V (2020-2025) như sau:

- Số phiếu phát ra : 55 phiếu, tương ứng 4.619.206 CP
- Số phiếu thu về : 55 phiếu, tương ứng 4.619.206 CP
- Số phiếu hợp lệ : 52 phiếu, tương ứng 4.326.764 CP
- Số phiếu không hợp lệ : 03 phiếu, tương ứng 292.442 CP

Kết quả như sau :

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ %/phiếu bầu hợp lệ
01	Ngô Kim Quy	1.646.990	38.07%
02	Nguyễn Đình Thắng	2.650.494	61.26%

Căn cứ vào quy chế bầu và kết quả bầu cử của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Ông Nguyễn Đình Thắng đã được ĐHĐCĐ tín nhiệm và trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

Ban kiểm soát hợp thống nhất bầu Ông Nguyễn Đình Thắng giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần may Bình Minh nhiệm kỳ V (2020 – 2025).

PHẦN THỨ SÁU
PHÂN BIỂU QUYẾT CHUNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội (do Ông Lê Mạc Thuần đọc) gồm:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ (%) thực hiện 2021 / 2020	Tỷ lệ (%) TH 2021/ KH 2021
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	375	269,13	79,86%	71,77%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	18	8,59	51,36%	47,76%
Chia cổ tức/ vốn điều lệ (%)	15%	10%	66,67%	66,67%

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

2. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	337
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15
Chia cổ tức	%	15%

+ 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 2022.

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

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2021	:	8.595.933.167 đồng
- Thuế TNDN năm 2021	:	1.819.804.744 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	6.776.128.423 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	:	677.612.842 đồng
- Trích quỹ khen thưởng 5%	:	338.806.421 đồng
- Trích quỹ phúc lợi 5%	:	338.806.421 đồng

- Chia cổ tức bằng tiền mặt 10 % VDL : 5.292.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 128.902.738 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021: **128.902.738 đồng** được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển Công ty.

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

5. Ủy quyền cho Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 trước thời điểm 30/5/2022.

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

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 – giao Ban Điều hành triển khai thực hiện.

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

7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty CP May Bình Minh nhiệm kỳ V (2020-2025).

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Đình Thắng	2.650.494	61.26%

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

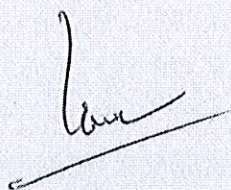
Ban kiểm soát hợp thống nhất bầu Ông Nguyễn Đình Thắng giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty CP may Bình Minh nhiệm kỳ V (2020 – 2025).

PHẦN THỨ BẢY THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Ông Hồ Thanh Lâm thay mặt Ban thư ký đọc biên bản của Đại hội.
- Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ nội dung biên bản. Tỷ lệ biểu quyết 100%
- Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thư ký 1



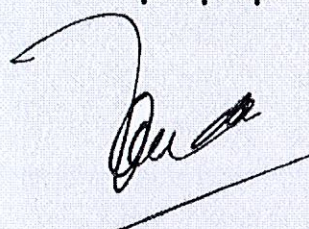
Hồ Thanh Lâm

Thư ký 2



Nguyễn Thị Bích Đào

Chủ tọa đại hội



Lê Mạc Thuần