

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY BÌNH MINH

Số: 15 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
Nhiệm kỳ V (2020 - 2025)

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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;

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 số 14/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2022 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 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%

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 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).



+ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

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

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

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 29/04/2022. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Mạc Thuấn

