

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2020 - 2025)

**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 tháng 09 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng;
- 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 Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ V (2020-2025) ngày 12 tháng 06 năm 2020 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 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%) thực hiện 2019 / 2018	Tỷ lệ (%) TH 2019/ KH 2019
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	480	438,44	97,40%	91,34%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	21	20,26	100,50%	96,48%
Chia cổ tức/ vốn điều lệ (%)	15%	15%	100,0%	100,0%

2. Kế hoạch sản xuất -kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu như sau (giao chỉ tiêu để phân đầu):



Các chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ (%) KH 2020/ TH 2019
Tổng doanh thu	438,44	480	109,48%
Lợi nhuận trước thuế	20,26	21	103,65%
Chia cổ tức	15%	15%	100,00%

+ Kết quả biểu quyết: 100 %.

3. Nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ IV (2015-2020).

+ Kết quả biểu quyết: 100 %.

4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

a/ Các chỉ tiêu chính:

- Lợi nhuận trước thuế :	20.258.737.423 đồng.
- Thuế TNDN :	4.232.287.485 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế :	16.026.449.938 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 15% /VĐL:	7.938.000.000 đồng.
- Trích lập các quỹ:	
+ Quỹ đầu tư phát triển SX 10%:	1.602.644.994 đồng
+ Quỹ khen thưởng 5% :	801.322.497 đồng
+ Quỹ phúc lợi 5% :	801.322.497 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019:	4.883.159.950 đồng

b/ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 là: 12.998.736.755 đồng được bổ sung quỹ đầu tư phát triển sản xuất để thực hiện mở rộng quy mô sản xuất.

c/ Ủy quyền cho Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 trước ngày 30/06/2020.

+ Kết quả biểu quyết: 100 %.

5. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 – giao Ban Điều hành triển khai thực hiện.

+ Kết quả biểu quyết: 100 %.

6. Thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần may Bình Minh sửa đổi lần thứ 7.

+ Kết quả biểu quyết: 100 %.

3868
CÔNG TY
PHẦN
HỮU
HẠN
BÌNH MINH
T.P. HỒ CHÍ MINH

7. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty CP May Bình Minh nhiệm kỳ V (2020-2025)

a/ Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Thắng	5.761.532	110.27
2	Lê Mạc Thuần	5.209.704	99.71
3	Võ Quốc Hào	5.108.102	97.76
4	Nguyễn Ngọc Hải	4.629.192	88.60
5	Nguyễn Thị Thu Nhung	3.004.439	57.5

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông **Lê Mạc Thuần** giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP may Bình Minh nhiệm kỳ V (2020-2025).

b/ Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Anh Tuấn	7.221.470	138.21
2	Ngô Thị Thân	5.137.225	98.32
3	Hồ Đặng Ngọc Diễm	3.064.436	58.65

Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà **Ngô Thị Thân** 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 nhiệm kỳ V (2020-2025) của Công ty cổ phần may Bình Minh thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2020. 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 Tịch



Lê Mạc Thuần