

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020-QH14 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ/2021 ngày 24 tháng 06 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương tổ chức tại Bình Dương ngày 24 tháng 06 năm 2021 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT (*chi tiết như tài liệu trình đại hội*)

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc năm 2020, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2021 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư năm 2020:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN | TỶ LỆ (TH/KH) |
|---|-----------------------------|---------|----------|-----------|---------------|
| I. Các chỉ tiêu tài chính (theo số liệu BCTC hợp nhất năm 2020 kiểm toán): | | | | | |
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 120 | 120 | 100% |
| 2 | Doanh thu từ hoạt động SXKD | Tỷ đồng | 712 | 1.196 | 168% |

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN | TỶ LỆ (TH/KH) |
|-----|--------------------------|---------|----------|-----------|---------------|
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 5 | 117 | 2.342% |
| 4 | Thuế TNDN | Tỷ đồng | 1 | 28 | 2.778% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 4 | 89 | 2.233% |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng/CP | 333 | 6.847 | 2.054% |
| 7 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | %/VĐL | 5% | 50% | 1.000% |

II. Tổng giá trị đầu tư:

| | | | | | |
|---|-------------------------|---------|----|------|------|
| 1 | Đầu tư xây dựng cơ bản | Tỷ đồng | 0 | 0,5 | |
| 2 | Đầu tư máy móc thiết bị | Tỷ đồng | 17 | 18,8 | 111% |
| 3 | Đầu tư tài chính | Tỷ đồng | 12 | 38 | 317% |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | THỰC HIỆN 2020 | KẾ HOẠCH 2021 | % so TH 2020 |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------|----------------|---------------|--------------|
| I. Các chỉ tiêu tài chính: | | | | | |
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 120 | 120 | 100% |
| 2 | Doanh thu từ hoạt động SXKD | Tỷ đồng | 1.196 | 1.252 | 105% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 117 | 90 | 77% |
| 4 | Thuế TNDN | Tỷ đồng | 28 | 18 | 64% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 89 | 72 | 81% |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng/CP | 6.847 | 4.920 | 72% |
| 7 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | %/VĐL | 50% | 40% | 80% |

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | THỰC HIỆN 2020 | KẾ HOẠCH 2021 | % so TH 2020 |
|---------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|
| II. Tổng giá trị đầu tư: | | | | | |
| 1 | Đầu tư xây dựng cơ bản | Tỷ đồng | 0,5 | 7,9 | 1.580% |
| 2 | Đầu tư máy móc thiết bị | Tỷ đồng | 18,8 | 5,9 | 31% |
| 3 | Đầu tư tài chính | Tỷ đồng | 38 | 70 | 184% |

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (chi tiết như tài liệu trình đại hội)

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 (theo số liệu báo Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 kiểm toán)

a. Phương án phân phối lợi nhuận:

| Stt | Chỉ tiêu | Tỷ trọng | Số tiền |
|-----|--|----------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế | | 89.314.474.484 |
| 2 | Trích lập các quỹ | 18% | 16.076.605.407 |
| - | Quỹ đầu tư phát triển | 10% | 8.931.447.448 |
| - | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 6% | 5.358.868.469 |
| - | Quỹ khen thưởng Ban điều hành | 2% | 1.786.289.490 |
| 3 | Chi cổ tức bằng tiền (50% vốn điều lệ) | 67% | 60.000.000.000 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2020 | 15% | 13.237.869.077 |

b. Thanh toán cổ tức:

ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2020 là 50%/vốn điều lệ, HĐQT đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 là 40%/vốn điều lệ, phần cổ tức còn lại 10%/vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chi trả trong vòng 1 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

a. Phương án phân phối lợi nhuận:

| Stt | Chỉ tiêu | Tỷ trọng | Số tiền |
|-----|-----------------------------------|----------|-------------------|
| | Doanh thu từ hoạt động kinh doanh | | 1.252.000.000.000 |

| Stt | Chỉ tiêu | Tỷ trọng | Số tiền |
|-----|--|----------|----------------|
| 1 | | | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | | 90.000.000.000 |
| 3 | Thuế TNDN | | 18.000.000.000 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | | 72.000.000.000 |
| 5 | Trích lập các quỹ | 18% | 12.960.000.000 |
| - | <i>Quỹ đầu tư phát triển</i> | 10% | 7.200.000.000 |
| - | <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i> | 6% | 4.320.000.000 |
| - | <i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i> | 2% | 1.440.000.000 |
| 6 | Chi cổ tức bằng tiền (40%/Vốn điều lệ) | 67% | 48.000.000.000 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 15% | 11.040.000.000 |

b. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tỷ lệ cổ tức công ty bằng tiền của năm 2021 là 40%/vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tạm ứng cổ tức công ty trong năm 2021 tối đa là 40%.

Nội dung 7. Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2020:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thống nhất thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2020 là không quá 3,5%/lợi nhuận sau thuế của năm 2020. Kết quả hoạt động của Công ty đạt vượt kế hoạch đặt ra vì vậy ĐHĐCĐ phê duyệt tiền thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký là mức 3,5% / lợi nhuận sau thuế năm 2020. Tổng tiền thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020 là 3.126.006.607 đồng.

2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021:

ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS, Thư ký công ty với mức là không quá 3,5%/lợi nhuận sau thuế của năm 2021.

Nội dung 6. ĐHĐCĐ phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Nội dung 8. Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần May mặc Bình Dương sửa đổi theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 24/06/2021. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đây.

Nội dung 9. Thông qua và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 24/06/2021. Quy chế này thay thế cho Quy chế đã ban hành trước đây.

Nội dung 10. Thông qua và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 24/06/2021.

Nội dung 11. Thông qua và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 24/06/2021.

Nội dung 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lý Thanh Châu.

Nội dung 13. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

ĐHĐCĐ thường niên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

| STT | Họ và Tên | Năm sinh | Quê quán | Trình độ chuyên môn |
|-----|------------------|------------|----------------|---------------------|
| 01 | Nguyễn Xuân Quân | 30/10/1975 | Thừa Thiên Huế | Cử nhân kinh tế |

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Các TV HĐQT, BKS và BGD
- Lưu văn thư, thư ký

THAY MẶT HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn An Định

