

**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 %.

8868  
CÔNG TY  
PHÂN  
HẠY  
MINH  
T.P.HỒ C

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 Thuấn	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 Thuấn** 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 Thuấn