

**Mẫu 08\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY  
MẶC BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Số: 16/CBTT-2024

Bình Dương, ngày 07 tháng 08 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

- Mã chứng khoán: **BDG**

- Địa chỉ: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận an, Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 0274. 3755143

Fax: 0274.3755415

- E-mail: thuy.ltt@protrade.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 07/08/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và mức chi thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/08/2024 tại đường dẫn <http://www.protradegarment.com/Home/Notices>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 07/08/2024

**Người ủy quyền CBTT**

**LÊ THỊ THANH THỦY**

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và mức chi thù lao năm 2023 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023.**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần May mặc Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP-HĐQT ngày 07/08/2024 về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

**1. Thông qua chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:**

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2024.
- Tỷ lệ thực hiện: 25%/mệnh giá (tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu).
- Ngày thanh toán: 09/09/2024.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần May mặc Bình Dương, địa chỉ: Số 7/128 khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 09/09/2024).

**2. Thông qua mức chi thù lao năm 2023 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023 như sau:**



S T T	Thành viên	Chức vụ	Thời gian	Số tháng công tác	Hệ số	Hệ số * Tháng công tác	THÙ LAO
1	Ông Nguyễn An Định	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/06/2020	12	2,00	24,00	771.394.000
2	Bà Phạm Thị Vượng	Phó chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/06/2020	12	1,50	18,00	578.546.000
3	Ông Nguyễn Hồng Anh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/06/2020	12	1,00	12,00	385.697.000
4	Ông Phan Thành Đức	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/06/2020	12	1,00	12,00	385.697.000
5	Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/06/2020	12	1,00	12,00	385.697.000
6	Ông Nguyễn Vĩnh Bảo	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/06/2020	12	1,00	12,00	385.697.000
7	Ông Nguyễn Xuân Quân	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/06/2021	12	1,00	12,00	385.697.000
8	Ông Lê Trọng Nghĩa	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 25/03/2022	12	1,00	12,00	385.697.000
9	Ông Hứa Tuấn Cường	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 25/03/2022	12	0,80	9,60	308.558.000
10	Bà Nguyễn Thị Kim Phượng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 26/04/2023	8	0,80	6,40	205.705.000
11	Bà Đoàn Thị Kim Ngân	Thư ký	Miễn nhiệm ngày 31/12/2023	12	0,30	3,60	115.710.000
12	Bà Nguyễn Minh Thùy	Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người được ủy quyền CBTT	Bổ nhiệm ngày 30/12/2022	12	0,10	1,20	38.564.678
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>11,50</b>	<b>134,80</b>	<b>4.332.659.678</b>

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TK; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn An Định**

