

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**(Nhiệm kỳ 2015 - 2020)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII nước CHXHCNVN thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần may Bình Minh ( sửa đổi ) được Đại hội cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2015.

Hôm nay, ngày 14 tháng 05 năm 2016, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần May Bình Minh đã được tổ chức tại trụ sở chính của công ty - số 440 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TPHCM.

Tham dự Đại hội có 69 cổ đông, sở hữu 3.688.923 cổ phần, tương đương 97,59 % vốn điều lệ .

Đại hội khai mạc lúc 9 giờ và kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Sau khi nghe và tập trung thảo luận nội dung các báo cáo trình bày tại Đại hội, Đại hội đã thống nhất quyết nghị như sau :

**1. Nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 :**

- Doanh thu : Thực hiện 369,201 tỷ, đạt 82% kế hoạch, bằng 94 % so với năm 2014.
- Lợi nhuận thực hiện : Đạt 16,107 tỷ, bằng 81% kế hoạch , tăng 308 % so với năm 2014.
- Cổ tức phân phối : 15%/ vốn điều lệ, bằng 100% so với kế hoạch, bằng 100% so với thực hiện năm 2014.

Kết quả biểu quyết : 100%

**2. Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 giao cho Ban điều hành :**

- Tổng doanh thu thực hiện: 430 tỷ đồng, tăng 16,5 % so với năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế : 12 tỷ đồng, bằng 74,5 % so với năm 2015 .
- Cổ tức thực hiện : 15%/ vốn điều lệ .

Giao HĐQT chỉ đạo ban điều hành triển khai chủ trương đầu tư nâng cấp nhà xưởng và máy móc thiết bị để tăng NSLĐ. Việc đầu tư phải theo đúng quy trình / quy định / phân cấp quản lý của Công ty .

Kết quả biểu quyết : 100%

**3. Nhất trí thông qua nội dung báo cáo kiểm soát tình hình quản trị điều hành các hoạt động công ty năm 2015 của Ban Kiểm soát :**

Kết quả biểu quyết : 100%

**4. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 với các chỉ tiêu cụ thể như sau :**

- Lợi nhuận trước thuế :	16.107.844.365 đồng.
- Thuế TNDN :	3.590.969.212 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế :	12.516.875.153 đồng
- Chia cổ tức 15% /VĐL:	5.670.000.000 đồng .
- Trích lập các quỹ theo điều lệ :	
+ Quỹ đầu tư phát triển SX 10%:	1.251.687.515 đồng
+ Quỹ khen thưởng 5% :	625.843.758 đồng
+ Quỹ khen thưởng 5% :	625.843.758 đồng
+ Quỹ thưởng sáng lập viên 1%:	125.168.751 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	4.218.331.371 đồng

Kết quả biểu quyết : 100%

**5. Nhất trí thông qua tờ trình sửa đổi điều 37 của điều lệ Công ty CP may Bình Minh**

Nội dung sau sửa đổi là :

**Quyền lợi của thành viên HĐQT :**

1. Thành viên HĐQT được hưởng thù lao và mức thưởng do Đại hội cổ đông quyết định theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT .
2. Mọi chi phí của HĐQT được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp

Kết quả biểu quyết : 100%

**6. Nhất trí thời gian thanh toán khoản vay 2,3 tỷ của Ông Ngọ:**

- \* Ông Ngọ nộp trả Công ty số tiền 1 tỷ 300 triệu trước ngày 15/6/2016 .
- \* Ông Ngọ thanh toán tiếp 0,5 tỷ cho Công ty trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết 04/2016/HĐQT (thanh toán xong trước ngày 27/04/2018).
- \* Số tiền 0,5 tỷ còn lại Ông Ngọ có trách nhiệm tự thương lượng với các cá nhân thuộc tổ công tác và nộp trả cho Công ty trước ngày 30/09/2016.

Kết quả biểu quyết : 100%

**7. Nhất trí ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 – chỉ đạo Ban điều hành thực hiện.**

Kết quả biểu quyết : 100%

Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung tại Đại hội.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016  
CHỦ TỌA  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MAY  
BÌNH MINH  
S.Đ.Κ.Κ.Đ. 0901866832 - C.T.C.P.  
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

*[Signature]*  
Lê Mạc Thuấn