

Số: 10/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 11 tháng 05 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT** **(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

### **V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH khóa XIII, 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2019.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản được lập ngày 11/05/2020.

Cuộc họp Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Triệu tập Họp đại đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2020 (Thứ Hai)
2. Thời gian thực hiện: Từ lúc 8h00 ngày 15/06/2020 (Thứ Hai)
3. Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
4. Nội dung dự kiến đưa vào chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 như sau:
  - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, tóm tắt tình hình hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua và định hướng phát triển 5 năm 2020-2025.
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.



- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
- Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.
- Tờ trình của BKS về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.
- Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2.** Đầu tư bổ sung vào Công ty cổ phần Phát triển Thời trang, số vốn góp bổ sung là 4 tỷ đồng. Tỷ lệ góp sau khi góp bổ sung là 32,85%.

**Điều 3:** Nghị quyết này được 4/5 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Võ Hồng Cường*