



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần May Bình Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2018 (sửa đổi lần thứ 6);
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2019/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019;
- Căn cứ vào số phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cổ đông gửi về Công ty đến 16h ngày 10/05/2019

Hôm nay ngày 14 tháng 05 năm 2019, vào lúc 9h00' tại Công ty cổ phần may Bình Minh, HĐQT công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

I. Thông tin doanh nghiệp:

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH.**
2. Địa chỉ: 440 Nơ Trang Long Phường 13 Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
3. Điện thoại: 028-35533358 Fax: 028-35533348
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301886832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/11/1999, thay đổi lần thứ 18 ngày 07/05/2019
5. Mã chứng khoán : **BMG**

II. Thành phần kiểm phiếu:

1. Thành viên HĐQT (TM.Đoàn chủ tịch - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019):
 - Ông Nguyễn Ngọc Hải - Thành viên HĐQT
2. Người đại diện theo pháp luật:
 - Ông Võ Quốc Hào - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty.
3. Người giám sát kiểm phiếu:
 - Bà Ngô Thị Thân - Trưởng BKS.
4. Người kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Nhung - Trưởng Ban quan hệ cổ đông.
 - Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Ban quan hệ cổ đông.

5. Thư ký (Đại hội):

- Ông Hồ Thanh Lâm - Thư ký HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Bích Đào - Văn phòng công ty.

III. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019 đại diện cho 5.110.268 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,57% vốn điều lệ (52.920.000.000 đồng)

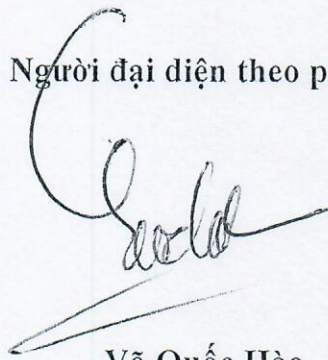
STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ % trên tổng số CP biểu quyết hợp lệ
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	65	5.110.268	
2	Số phiếu biểu quyết thu về	63	5.030.093	98.43%
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	62	5.024.800	99.90%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	01	5.293	0.10%
3	Kết quả :			
3.1	Sửa đổi Khoản 2 Điều 26 trong dự thảo quy chế theo đúng nội dung của Thông tư 95/2017/TT-BTC: “2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:”, các nội dung khác không thay đổi.			
3.1.1	Tán thành	62	5.018.038	99.87%
3.1.2	Không tán thành	00	0	0%
3.1.3	Không ý kiến	01	6.762	0.13%
3.2	Giữ nguyên Khoản 5 Điều 40 trong dự thảo quy chế theo đúng nội dung của Thông tư 95/2017/TT-BTC.			
3.2.1	Tán thành	60	4.894.470	97.40%
3.2.2	Không tán thành	0	0	0%
3.2.3	Không ý kiến	02	13.583	0.27%
3.2.4	Ý kiến khác	01	116.747	2.33%

(Kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết. Tất cả phiếu tham gia biểu quyết được niêm phong và lưu giữ tại Ban Quan hệ cổ đông)

- ### IV. **Kết luận :** Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty (Khoản 3- Điều 29) và kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung trên. Hội đồng quản trị sẽ ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần may Bình Minh theo quy định của pháp luật.

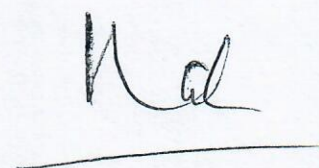
Biên bản gồm 3 trang, được đọc và thông qua hồi 10h00 cùng ngày.

Người đại diện theo pháp luật



Võ Quốc Hào

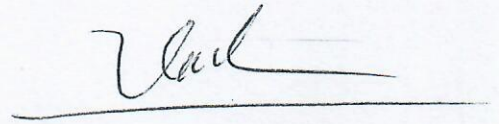
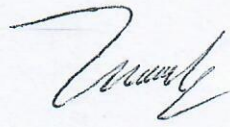
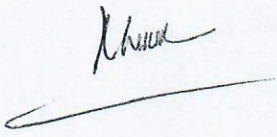
Thành viên HĐQT



Nguyễn Ngọc Hải

Người Kiểm Phiếu

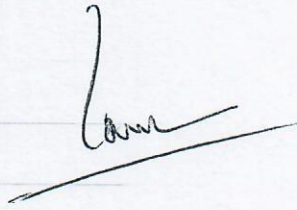
Người giám sát kiểm phiếu



Nguyễn Thị Thu Nhung Nguyễn Minh Tuấn

Ngô Thị Thân

Thư ký (Đại hội)



Hồ Thanh Lâm Nguyễn Thị Bích Đào

1886
CỘNG HÒA
SỐ PH
MA
INH
/ANH-

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2019)

Về sửa đổi Điều 26 và Khoản 5 Điều 40 của Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần may Bình Minh

STT	Mã CĐ	Họ và tên	Số ĐKSH	Cổ phiếu được biểu quyết	Tỷ lệ	Phiếu nhận về	Phiếu không hợp lệ	Điều 26			Khoản 5 Điều 40			
								Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Tán thành	Không tán	Không ý kiến	Ý kiến khác
65	63	CĐ THAM GIA LẤY Ý KIẾN		5,110,268	100.00%	5,030,093	5,293	5,018,038	-	6,762	4,894,470	-	13,583	116,747
							0.10%	99.87%	0.00%	0.13%	97.4%	0.00%	0.27%	2.33%
		PHIẾU NHẬN VỀ HỢP LỆ		5,024,800	99.9%	98.43%								
1	BMA00000-01	Lê Mạc Thuấn	0100100008	1,164,240	22.78%	1,164,240		1,164,240			1,164,240			
2	BMA00000-02	Hồ Đặng Ngọc Diễm	0100100008	158,760	3.11%	158,760		158,760			158,760			
3	BNN00002	Ngô Mỹ Chi	637235	1,018,710	19.93%	1,018,710		1,018,710			1,018,710			
	BMN000092		HM636020											
	BMN000096		303683901											
	BMN00005		021910913											
4	BMN00074	Nguyễn Ngọc Hải	023410856	264,600	5.18%	264,600		264,600			264,600			
5	BMN00075	Phạm Thị Hoa	023450277	264,600	5.18%	264,600		264,600			264,600			
6	BMA00001	Nguyễn Thị Thắng	020216390	237,082	4.64%	237,082		237,082			237,082			
7	BMC11042	Trương Thị Kim Thoa	034170003182	335,101	6.56%	335,101		335,101			335,101			
	BMA00003		031053001303											
8	BMN00089	Phạm Thị Nụ	034155001963	155,350	3.04%	155,350		155,350			155,350			
9	BMN00026	Vũ Đình Nghĩa	300/QĐ-CĐDM	143,824	2.81%	143,824		143,824			143,824			
	BMD3V016		36073003137											
10	BMN00085	Nguyễn Thị Nhanh	022078159	125,950	2.46%	125,950		125,950			125,950			
11	BMN00076	Nguyễn Anh Tuấn	023087625	116,747	2.28%	116,747		116,747						116,747
12	BMA07002	Võ Quốc Hào	024215267	86,024	1.68%	86,024		86,024			86,024			
13	BMA02006	Nguyễn Thị Thu Nhung	022739944	70,662	1.38%	70,662		70,662			70,662			
14	BMN00073	Bùi Thế Nghĩa	020025152	68,414	1.34%									
15	BMN00087	Huỳnh Quốc Diệu	089081000138	67,591	1.32%	67,591		67,591			67,591			
16	BMA06004	Nguyễn Thị Thúy Hạnh	024206072	64,092	1.25%	64,092		64,092			64,092			
17	BMD9V020	Nguyễn Thị Khương	023272147	60,536	1.18%	60,536		60,536			60,536			

STT	Mã CĐ	Họ và tên	Số ĐKSH	Cổ phiếu được biểu quyết	Tỷ lệ	Phiếu nhận về	Phiếu không hợp lệ	Điều 26			Khoản 5 Điều 40			
								Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Tán thành	Không tán	Không ý kiến	Ý kiến khác
18	BMD1V004	Ngô Thị Thân	040157000071	54,831	1.07%	54,831		54,831			54,831			
19	BMA01001	Nguyễn Thị Vẽ	020705452	48,951	0.96%	48,951		48,951			48,951			
20	BMA07001	Nguyễn Đình Thắng	020413587	45,952	0.90%	45,952		45,952			45,952			
21	BMA07018	Nguyễn Minh Tuấn	024629893	34,815	0.68%	34,815		34,815			34,815			
22	BMN00090	Phạm Thị Ngân Thương	079178001408	30,311	0.59%	30,311		30,311			30,311			
23	BMN00021	Lưu Thị Hải	022129150	29,400	0.58%	29,400		29,400			29,400			
24	BMD3V003	Bùi Kim Oanh	020441111	29,106	0.57%	29,106		29,106			29,106			
25	BMN00093	Nguyễn Thị Kim Phượng (ĐUQ)	038185002317	27,587	0.54%	27,587		27,587			27,587			
26	BMA03001	Nguyễn Thị Hoàng Yến	020490404	23,226	0.45%	23,226		23,226			23,226			
27	BMD51031	Trần Thị Phượng	020216525	18,816	0.37%	18,816		18,816			18,816			
28	BMA06001	Nguyễn Thị Cửa	020216541	17,963	0.35%	17,963		17,963			17,963			
29	BMA09013	Nguyễn Thị Kiều Loan	020827472	17,875	0.35%	17,875		17,875			17,875			
30	BMD5V004	Hồ Thanh Lâm	040068000216	16,817	0.33%	16,817		16,817			16,817			
31	BMN00091	Trần Thị Đoan (ĐUQ)	020816967	14,700	0.29%	14,700		14,700			14,700			
32	BMB0G004	Nguyễn Thị Hồng	020710492	10,143	0.20%	10,143		10,143			10,143			
33	BMA04003	Hồ Thị Thu Thủy	072173001394	9,026	0.18%	9,026		9,026			9,026			
34	BMN00093	Nguyễn Thị Thúy Phương	023481840	6,821	0.13%	6,821		6,821				6,821		
35	BMB0G023	Nguyễn Thanh Danh	023383820	6,762	0.13%	6,762			6,762	-		6,762		
36	BMA01008	Tạ Trung Thành	022577312	5,880	0.12%	5,880		5,880			5,880			
37	BMD2K002	Đoàn Thị Đức	020216591	5,880	0.12%	5,880		5,880			5,880			
38	BMC11024	Đỗ Thị Nhung	020216298	5,880	0.12%	5,880		5,880			5,880			
39	BMA06009	Nguyễn Hồng Hà	001165005436	5,880	0.12%	5,880		5,880			5,880			
40	BMD32035	Ngô Quốc Đạt	025127764	5,851	0.11%	5,851		5,851			5,851			
41	BMA07013	Vũ Ngọc Quỳnh Như	023443681	5,657	0.11%	5,657		5,657			5,657			

STT	Mã CD	Họ và tên	Số ĐKSH	Cổ phiếu được biểu quyết	Tỷ lệ	Phiếu nhận về	Phiếu không hợp lệ	Điều 26			Khoản 5 Điều 40			
								Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Tán thành	Không tán	Không ý kiến	Ý kiến khác
42	BMD6V004	Nguyễn Thị Hương	042167000118	5,321	0.10%	5,321		5,321			5,321			
43	BMN00096B	Phan Nguyễn Thùy Trang(ĐUQ)	205633488	44,100	0.86%	44,100		44,100			44,100			
44	BMA0N002	Bùi Thị Thanh Nhã (ĐUQ)	024767717	9,408	0.18%	9,408		9,408			9,408			
45	BMA0N004	Mai Xuân An (ĐUQ)	054071000004	8,702	0.17%	8,702		8,702			8,702			
46	BMN00019	Chu Bá Xuân (ĐUQ)	020997261	5,880	0.12%	5,880		5,880			5,880			
47	BMA03008 BMD2K001	Phạm Ngọc Thùy Dương (DUQ)	023342152	5,487	0.11%	5,487		5,487			5,487			
48	BMA0N005 BMD74027	Trương Thị Giang (ĐUQ)	072172002258	5,292	0.10%	5,292		5,292			5,292			
49	BMD31012 BMA03029 BMD13031	Nguyễn Quốc Tuấn (ĐUQ)	025019539	5,322	0.10%	5,322		5,322			5,322			
50	BMA05007 BMA05005 BMD7V009 BMD34038	Trần Ngọc Tú (ĐUQ)	025033612	5,292	0.10%	5,292		5,292			5,292			
51	BMD5K006 BMD12007 BMD51012 BMD60006 BMD62029 BMA08009	Lê Xuân Duyên (ĐUQ)	022941481	5,792	0.11%	5,792		5,792			5,792			
52	BMD3V017 BMD10009	Phan Bùi Trang (ĐUQ)	040069000315	6,468	0.13%						-			
53	BMA0D001 BMD7M010 BMA02001 BMN00035 BMD6V014	Nguyễn Đức Ngọc (ĐUQ)	024444373	5,307	0.10%	5,307		5,307			5,307			
54	BMD2V004 BMA0P001	Nguyễn Văn Hùng (ĐUQ)	024499432	5,468	0.11%	5,468		5,468			5,468			
55	BMN00041 BMD10010	Nguyễn Văn Hòa (ĐUQ)	082071000264	5,439	0.11%	5,439		5,439			5,439			
56	BMB0G024 BMN00022 BMD71009	Đặng Thị Thùy Kha (ĐUQ)	025126245	5,880	0.12%	5,880		5,880			5,439			



