

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Nhiệm kỳ V (2020 - 2025)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP May Bình Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 số 09./2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 05 năm 2021 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 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ (%) thực hiện 2020 / 2019	Tỷ lệ (%) TH 2020/ KH 2020
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	480	337,02	76,87%	70,21%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	21	16,74	82,62%	79,70%
Chia cổ tức/ vốn điều lệ (%)	15%	15%	100,0%	100,0%

2. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
Tổng doanh thu	375
Lợi nhuận trước thuế	18
Chia cổ tức	15%

+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

3. Nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế :	16.738.250.663 đồng
- Thuế TNDN :	3.440.054.375 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	13.298.196.288 đồng
- Chia cổ tức 15% /VĐL:	7.938.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ theo điều lệ :	
+ Quỹ đầu tư phát triển SX 10%:	1.329.819.629 đồng
+ Quỹ khen thưởng 5% :	664.909.814 đồng
+ Quỹ phúc lợi 5% :	664.909.814 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	2.700.557.031 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020: 2.939.963.569 đồng được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển Công ty.	

+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

5. Ủy quyền cho Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 trước thời điểm 30/6/2021.

+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 – giao Ban Điều hành triển khai thực hiện.

+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

7. Thông qua nội dung sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP May Bình Minh (sửa đổi lần thứ 8).

+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*



8. Thông qua nội dung sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP May Bình Minh (sửa đổi lần thứ nhất).
+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
9. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP May Bình Minh.
+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
10. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP May Bình Minh.
+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần may Bình Minh thông qua với tỷ lệ *100%* tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/05/2021. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Mạc Thuận

