

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY BÌNH MINH

Số: 09/2021/BB-ĐHĐCD



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(Nhiệm kỳ V 2020 - 2025)

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH

Trụ sở chính: 440 Nơ Trang Long, F.13, Q.Bình Thạnh TP.HCM.

Giấy chứng nhận ĐKDN: số 0301886832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 09/11/1999 (Đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 07/05/2019).

Hôm nay ngày 08 tháng 05 năm 2021, vào lúc 8h00' tại Hội trường Công ty cổ phần may Bình Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 nhiệm kỳ V (2020-2025) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

***Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự đại hội:**

Ban tổ chức giới thiệu Bà Ngô Thị Thân -- Trưởng ban Kiểm soát kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách công ty chốt đến ngày 13/04/2021 là 332 cổ đông tương ứng với 5.292.000 cổ phần.
- Thực tế hiện diện có 51 đại biểu cổ đông (sở hữu và ủy quyền) đại diện cho 4.999.820 cổ phần chiếm tỷ lệ 94.5% vốn điều lệ.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty thì việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là hợp lệ.

PHẦN THỨ HAI
BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, ĐOÀN THƯ KÝ

Ông Vũ Đình Nghĩa thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, dự kiến Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và lấy biểu quyết của Đại hội gồm:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| - Ông Lê Mạc Thuần | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Nguyễn Ngọc Hải | - Thành viên HĐQT | - Ủy viên |
| - Ông Võ Quốc Hòa | - Thành viên HĐQT, TGD Cty | - Ủy viên |

2. Đoàn Thư ký Đại hội:

- | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------|
| - Ông Hồ Thanh Lâm | - Thư ký HĐQT | - Trưởng đoàn |
| - Bà Nguyễn Thị Bích Đào | - Văn phòng Cty | - Ủy viên |

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 (nhiệm kỳ 2020-2025) với tỷ lệ biểu quyết đạt

PHẦN THỨ BA

PHẦN LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

I. Nội dung làm việc:

Ông Võ Quốc Hòa thông qua nội dung chương trình Đại hội.

I.1. Nội dung chương trình Đại hội:

1. Thông qua chương trình đại hội và quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng năm 2021 của HĐQT.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính và hoạt động SX-KD năm 2020.
4. Báo cáo & các tờ trình của HĐQT thông qua đại hội:
 - a. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2020 & chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2021.
 - b. Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty & Ban hành các Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát theo quy định.
5. Đại hội thảo luận.
6. Biểu quyết thông qua những nội dung chính của đại hội.
7. Giải đáp thắc mắc của cổ đông.
8. Thông qua nghị quyết và biên bản đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua: 100%

Ông Võ Quốc Hào thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

I.2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

(Chi tiết theo bộ tài liệu đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần may Bình Minh thường niên năm 2021 đã gửi cho từng Quý cổ đông).

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua: 100%

Ông Lê Mạc Thuấn trình bày.

I.3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

I.3.1. Một số điểm đạt được trong công tác điều hành năm 2020:

Bằng sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị cùng nỗ lực không ngừng của Ban Điều hành, sự đồng tâm của các tổ chức: Đảng, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên và toàn thể người lao động tin tưởng vào BDH đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ, cụ thể sau:

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| - Doanh thu thực hiện | : 337,02 tỷ/480 tỷ | đạt 70,2% kế hoạch. |
| - Lợi nhuận thực hiện | : 16,74 tỷ/21 tỷ | đạt 79,7% kế hoạch. |
| - Chi trả cổ tức | : 15%/năm/vốn điều lệ | đạt 100% kế hoạch |
| - Lao động bình quân | : 1.269 người | đạt 87.04% so năm 2019 |
| - Năng suất lao động | : 535USD/người/tháng | đạt 100.38% so năm 2019 |
| - Thu nhập bình quân | : 8.633.208đ/người | đạt 103.17% so năm 2019 |

I.3.2. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : 375 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 18 tỷ đồng.
- Mức chia cổ tức : 15 %/năm/vốn điều lệ.

I.3.3. Nhiệm vụ của năm 2021:

- Duy trì nâng cấp các nhà máy sẵn có.
- Tiếp tục đầu tư cho Phòng Nghiên Cứu & Cải tiến, Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Phòng Kế hoạch – Xuất nhập khẩu về chất từ nhân sự đến quy trình thực hiện theo phương thức mới cho việc hợp tác và tương tác với khách hàng.
- Trang bị thêm MMTB chuyên dùng, cải thiện kỹ năng quản lý - điều hành sản xuất để tăng năng suất lao động phù hợp với các chỉ tiêu từng thời kỳ cho toàn hệ thống (Khu A, B, Minh Hà, Minh Hải).
- Duy trì thương hiệu, đầu tư có chọn lọc sau thời gian cơ cụm, giảm quy mô ... do dịch Covid-19 tại các địa điểm trọng tâm tại TP.HCM, Biên Hòa, Hà Nội và tổ chức sản xuất tốt có hiện quả các đơn hàng đồng phục, nhãn hàng riêng ...

- Luôn thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, việc làm và quyền lợi của người lao động, đảm bảo giữ ổn định và phát triển đội ngũ Công nhân chuyên nghiệp của Công ty.

- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư tại : Chi nhánh Bình Dương & mở rộng năng lực sản xuất tại Hậu giang đã được Đại hội thông qua nhiệm kỳ trước.

I.3.4. Một số giải pháp chính trong tổ chức thực hiện:

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho năm 2021, cần có các giải pháp như sau:

- Nâng cao năng lực sản xuất theo mô hình OEM.
- Chuyển đổi số cho toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty mà trước hết là quá trình sản xuất - tồn kho - logistic.
- Đáp ứng các yêu cầu mới về môi trường và lao động.
- Đào tạo, đào tạo lại đội ngũ nhân lực trong điều kiện mới.
- Đảm bảo an toàn tài chính để phát triển dài hạn.
- Xúc tiến nhanh việc xây dựng nhà máy mới đảm bảo năng lực sản xuất và thỏa mãn với khách hàng trong điều kiện mới.

Bà Ngô Thị Thân trình bày :

I.4. Báo cáo về tình hình tài chính và hoạt động SX-KD năm 2020 của Ban kiểm soát.

- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020.
- Tình hình tài chính năm 2020.
- Tình hình vốn điều lệ và cổ đông.
- Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành
- Những kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.
- Kế hoạch của Ban kiểm soát niên độ 2021.

I.5. Báo cáo & các tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Hải trình bày :

Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2020 & chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2021.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua: 100%

Ông Võ Quốc Hào trình bày :

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty & Ban hành các Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát theo quy định.

PHẦN THỨ TƯ CỔ ĐÔNG THAM LUẬN

- 1/ Ông Võ Quốc Hào trả lời cổ đông sở hữu 0.01%/vốn điều lệ đủ điều kiện tham dự đại hội.
- 2/ Ông Lê Mạc Thuấn trả lời việc tổ chức Đại hội dựa theo Luật của Nhà nước và điều lệ Công ty.
- 3/ Ý kiến của Ông Nguyễn Anh Tuấn :
Đồng ý với ý kiến của Ông Lê Mạc Thuấn.

PHẦN THỨ NĂM PHẦN BIỂU QUYẾT CHUNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội (do Ông Lê Mạc Thuấn đọc) gồm:

1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

| 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% |

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

2. Thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 giao cho Ban điều hành :

| Các chỉ tiêu | Kế hoạch 2021 |
|----------------------|---------------------|
| Tổng doanh thu | 375 tỷ đồng |
| Lợi nhuận trước thuế | 18 tỷ đồng |
| Chia cổ tức | 15%/năm/vốn điều lệ |

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

3. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động SX-KD năm 2020 của Ban kiểm soát.

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

32-
TY
AN
MIN
T.P.H

4. Thông nhất 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. Thông nhất 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. Thông nhất 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 nhất 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 nhất 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 nhất 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 nhất thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP May Bình Minh.

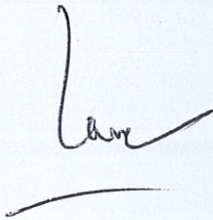
+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**PHẦN THỨ SÁU
THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

- Ông Hồ Thanh Lâm thay mặt Ban thư ký đọc biên bản của Đại hội.
- Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ nội dung biên bản. Tỷ lệ biểu quyết 100%
- Biên bản được lập vào lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thư ký 1



Hồ Thanh Lâm

Thư ký 2



Nguyễn Thị Bích Đào

Chủ tọa đại hội



Lê Mạc Thuận