

Số: 49/2025/BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2025



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NK VI (2025-2030)

**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 28 tháng 04 năm 2025, vào lúc 8h00 tại Hội trường Công ty cổ phần may Bình Minh, Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ VI (2025-2030) được tiến hành với các nội dung sau:

### PHẦN THỨ NHẤT KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### \* Báo cáo thẩm tra tiêu chuẩn Đại biểu cổ đông tham dự đại hội :

Ban tổ chức giới thiệu Ông Nguyễn Đình Thắng – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra xác nhận tiêu chuẩn cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách công ty chốt đến ngày 28/03/2025 là **366** cổ đông tương ứng với **5.292.000 cổ phần**.
- Thực tế hiện diện là **60** cổ đông, đại diện cho **5.216.174** cổ phần chiếm tỷ lệ **98.57%** vốn điều lệ;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty thì việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ VI (2025-2023) là hợp lệ.

### PHẦN THỨ HAI BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, ĐOÀN THƯ KÝ

Ông Vũ Đình Nghĩa thay mặt cho Ban Tổ chức giới thiệu 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 Hào     | - Thành viên HĐQT, TGD CTy | - Ủy viên       |



## 2. Đoàn Thư ký Đại hội:

- |                        |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------|
| - Ông Hồ Thanh Lâm     | - Thư ký HĐQT       | - Trưởng đoàn |
| - Bà Lưu Thị Thảo Oanh | - Văn phòng công ty | - Ủy viên     |

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ VI (2025-2030) với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 %.

## PHẦN THỨ BA PHẦN LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

### I/ Nội dung làm việc:

Ông Võ Quốc Hào thông qua nội dung:

#### 1. Thông qua nội dung chương trình Đại hội:

Ông Võ Quốc Hào – thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua các nội dung, chương trình của Đại hội gồm:

1. Thông qua chương trình đại hội, thông qua quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ VI (2025-2030) .
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024; tổng kết kết quả SX-KD 5 năm (2020-2024) và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2025-2030) của HĐQT.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính và hoạt động SX-KD năm 2024 và tổng hợp báo cáo 5 năm (2020-2024) .
4. Báo cáo & các tờ trình của HĐQT thông qua đại hội.
  - a. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; Chi phí hoạt động HĐQT-BKS-TKHĐQT và Ban QHCD năm 2024 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
  - b. Tờ trình bổ sung, sửa đổi: Điều lệ tổ chức hoạt động công ty lần thứ 9; Quy chế nội bộ về quản trị công ty lần thứ hai và Quy chế hoạt động của HĐQT lần thứ nhất.
5. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2025-2030).
6. Đại hội thảo luận; Giải đáp thắc mắc của cổ đông.
7. Công bố kết quả bầu cử.
8. Thông qua Nghị quyết của đại hội.
9. Thông qua biên bản đại hội.
10. HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI ra mắt.
11. Bế mạc Đại hội.

***Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua: 100%***

Ông Võ Quốc Hào: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:



## 2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

*(Chi tiết theo bộ tài liệu đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần may Bình Minh NK VI đã gửi cho từng Quý cổ đông).*

**Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua: 100%**

**Ông Lê Mạc Thuần trình bày:**

## 3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024; Kết quả SX-KD 5 năm nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2025-2030:

**A/ Báo cáo tổng kết hoạt động SX-KD năm 2024—Chỉ tiêu SX-KD năm 2025.**

**A.1/ Một số điểm đạt được trong năm 2024: (Chi tiết theo tài liệu ĐHCĐ)**

**a/ Các chỉ tiêu chính đạt được:**

- Doanh thu thực hiện 2024: **279,77 tỷ**; đạt 93,17% so với thực hiện 2023.
- Lợi nhuận thực hiện 2024: **16,4 tỷ**; đạt 101,81% so với thực hiện năm 2023.

**A.2/ Một số hạn chế:**

**A.3/ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:**

- Tổng doanh thu : **330 tỷ đồng**, bằng **118 %** so với thực hiện năm 2024.
- Lợi nhuận : **18 tỷ đồng**, bằng **109 %** so với thực hiện năm 2024.
- Mức chia cổ tức : **15 %/năm/vốn điều lệ**.

**B/ Tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ V; Phương hướng - Kế hoạch cho nhiệm kỳ VI (2025-2030):**

**B.1 Đánh giá 5 năm nhiệm kỳ V (Số liệu theo tài liệu).**

**a/ Các điểm đạt được so cuối nhiệm kỳ và đầu nhiệm kỳ:** (Chi tiết theo Tài liệu ĐHCĐ)

- Các chỉ tiêu chính trong kỳ:

+ Doanh thu thực hiện tuy chỉ đạt 75,78% so với đầu kỳ, nhưng Doanh thu từ FOB tăng 112% so với đầu kỳ.

⇒ *Doanh thu giảm do ảnh hưởng lao động giảm tại các cơ sở chính (nghỉ hưu, chính sách chế độ ... cuối kỳ lao động giảm >50% so đầu nhiệm kỳ).*

+ Lợi nhuận trước thuế giảm 1,75% (bằng 98,25% so với đầu kỳ): trong nhiệm kỳ hoạt động ngoài sản xuất chính: cho thuê mặt bằng, hoạt động tài chính ... rất hiệu quả góp phần vào lợi nhuận chung toàn Công ty. Tuy nhiên không đảm bảo tăng từ 5-10% như Nghị quyết đầu nhiệm kỳ do năng lực sản xuất giảm nhiều.

+ Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân 13,87 %/năm.

+ Thu nhập bình quân của người lao động tăng 133,9 % so với đầu kỳ.



+ Năng suất lao động đã tăng 136,6% so với đầu kỳ.  
**b/ Hạn chế:**

**B.2 Chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ VI (2025 – 2030):** (Chi tiết theo Tài liệu ĐHCĐ)

**a/ Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2020-2025:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tăng trưởng BQ/năm giai đoạn 2025- 2030
1	Tổng doanh thu	%	10-15
2	Lợi nhuận thực hiện trước thuế/ Doanh thu	%	02-04
3	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	150-200
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	15-20
5	Tốc độ tăng năng suất lao động BQ/năm	%	5

**Một số giải pháp lớn:**

+ *Nguồn nhân lực:*

- Đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực.
- Chế độ chính sách đãi ngộ: Lương, thưởng....

+ *Đầu Tư MMTB và đổi mới công nghệ.*

- Chiều rộng: đầu tư nhà máy Hậu Giang.
- Chiều sâu:

+ MMTB chuyên dùng.

+ Nghiên cứu đổi mới công nghệ.

+ Nghiên cứu đổi mới mô hình – cách thức tổ chức sản xuất.

+ *Công tác thị trường:*

- Tìm kiếm thị trường khách hàng quy mô lớn hơn- hiệu quả hơn => Chuyên môn hóa sản phẩm từng khu vực nhà máy.
- Tăng nhanh tỷ trọng hàng FOB...

**Tóm lại: Năm 2025 thực hiện 3 nhiệm vụ chính:**

- Phát huy tối đa năng lực sản xuất hiện có để đạt doanh thu và lợi nhuận cao nhất.
- Tận dụng tối đa tiềm năng nhà xưởng còn dư ở các cơ sở sản xuất hiện có để cho thuê nhằm tăng nguồn thu, tăng lợi nhuận.
- Quyết tâm hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy mới ở Hậu Giang.

**b/ Về nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng điều hành cho đội ngũ cán bộ:**

**c/ Về đầu tư phát triển:**

**d/ Về môi trường làm việc và quyền lợi người lao động:**

**4. Báo cáo về tình hình tài chính và hoạt động SX-KD năm 2024; tổng kết 5 năm của Ban kiểm soát (Ông Nguyễn Đình Thắng trình bày).**



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

Ông Nguyễn Ngọc Hải trình bày:

- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua: BCTC năm 2024 được kiểm toán – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 – Chi phí hoạt động, thù lao HĐQT\_BKS\_Thư ký HĐQT\_BQHCD - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Ông Võ Quốc Hào trình bày:

- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc: Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

### **PHẦN THỨ TƯ: BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỶ VI, 2025-2030**

1/ Thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử HĐQT + BKS; Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu (*Ông Võ Quốc Hào trình bày*).

*Biểu quyết 100%*

2/ Hướng dẫn bầu cử: Ban kiểm phiếu.

3/ Tiến hành bầu cử: Ban kiểm phiếu.

### **PHẦN THỨ NĂM: THAM LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA CỔ ĐÔNG**

**1/ Ý kiến của Bà: Bùi Kim Oanh:**

- Đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT – BĐH – Tập thể CBCNV Bình Minh. Tin tưởng vào sự chỉ đạo của HĐQT mới.

- Đầu tư nhà máy mới sẽ có rất nhiều khó khăn, áp lực về vốn – tài chính... Vì vậy, có thể xem xét lại tỷ lệ chia cổ tức để dành nguồn lực để đầu tư mở rộng sản xuất.

**Đoàn Chủ tịch trả lời: Ông Lê Mạc Thuận:**

- Ý kiến của cổ đông Bùi Kim Oanh rất tâm huyết – phù hợp với thực tế của Bình Minh. HĐQT quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

**2/ Ý kiến của Bà: Phạm Thị Ngân Thương:**

- Đánh giá cao vai trò của ông Thuận chủ tịch.

- Đánh giá cao vai trò của Ban điều hành.

- Đánh giá cao mục tiêu xây dựng nhà máy mới. Mong mọi người CBCNV Bình Minh nỗ lực cao để duy trì và phát triển thương hiệu Bình Minh.

**Đoàn Chủ tịch trả lời: Ông Lê Mạc Thuận:**

- Trong 10 năm qua HĐQT đã rất nỗ lực, mong rằng nhiệm tới sẽ thực hiện được các mục tiêu đã đề ra.



**PHẦN THỨ SÁU:**  
**CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ (BAN KIỂM PHIẾU)**

1/ Kết quả bầu cử **Hội đồng quản trị**, gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Võ Quốc Hào	4,514,539	86.55 %
2	Nguyễn Thị Thắng	4,499,785	86.27 %
3	Vũ Thị Thùy Dương	4,407,618	84.50 %
4	Nguyễn Thị Thu Nhung	4,338,769	83.18 %
5	Hồ Thanh Lâm	4,240,733	81.30 %

2/ Kết quả bầu cử **Ban Kiểm soát** gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Đình Thắng	5,445,213	104.39 %
2	Hồ Đặng Ngọc Diễm	5,404,014	103.60 %
3	Nguyễn Anh Tuấn	4,797,495	91.97 %

**PHẦN THỨ BẢY :**  
**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. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ (%) thực hiện 2024/2023	Tỷ lệ (%) TH 2024/ KH 2024
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	320	279,77	93,17%	87,43%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	14	16,45	101,81%	117,47%
Chia cổ tức/ vốn điều lệ (%)	15%	15%	100,0%	100,0%

Kế hoạch sản xuất -kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu như sau (giao chỉ tiêu để phân đấu, không tính đến yếu tố mở rộng nhà máy sản xuất ):



Các chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ (%) KH 2025/ TH 2024
Tổng doanh thu	279,77	330	118 %
Lợi nhuận trước thuế	16,4	18	109 %
Chia cổ tức	15%	15	100 %

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

2. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ V (2020-2025) của Ban kiểm soát.

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

3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập.

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

4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

a/ Các chỉ tiêu chính:

- Lợi nhuận trước thuế : 16.445.590.469 đồng.
- Thuế TNDN : 3.312.149.404 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 13.133.441.065 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 15% /VĐL: 7.938.000.000 đồng.
- Trích lập các quỹ:
  - + Quỹ đầu tư phát triển SX 10%: 1.313.344.107 đồng
  - + Quỹ khen thưởng 5% : 656.672.053 đồng
  - + Quỹ phúc lợi 5% : 656.672.053 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024: 2.568.752.852 đồng

b/ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2024: 2.568.752.852 đồng được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển Công ty để thực hiện mở rộng sản xuất.

c/ Thống nhất giao Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 trước ngày 31/5/2025.

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

5. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP May Bình Minh sửa đổi lần thứ 9 (chín).

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

6. Thông qua nội dung sửa đổi các điều khoản của các Quy chế khác tương ứng với điều khoản sửa đổi của Điều lệ nêu trên.

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



7. Thống nhất thông qua chi phí hoạt động năm 2024 của: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT và Ban Quan hệ cổ đông, cụ thể:

+  $0,3\% \times 279.766.721.472 \text{ đ} \Leftrightarrow 839.300.000 \text{ đồng}$ .

+ Kế hoạch giai đoạn 2025-2030, mức chi:  **$0,3\% \times \text{Tổng doanh thu thực hiện}$** .

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

8. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025, giao Ban Điều hành triển khai thực hiện việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Với các tiêu chí đã trình bày và thống nhất trong Đại hội, gồm các đơn vị như sau:

1/ Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam (AFC)

2/ Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC (AAC).

3/ Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA).

4/ Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC (MOORE AISC).

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

9. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty CP May Bình Minh nhiệm kỳ VI (2025-2030)

a/ Kết quả bầu cử **Hội đồng quản trị**, gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Võ Quốc Hào	4,514,539	86.55%
2	Nguyễn Thị Thắng	4,499,785	86.27%
3	Vũ Thị Thùy Dương	4,407,618	84.50%
4	Nguyễn Thị Thu Nhung	4,338,769	83.18%
5	Hồ Thanh Lâm	4,240,733	81.30%

b/ Kết quả bầu cử **Ban Kiểm soát** gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Đình Thắng	5,445,213	104.39%
2	Hồ Đặng Ngọc Diễm	5,404,014	103.60%
3	Nguyễn Anh Tuấn	4,797,495	91.97%

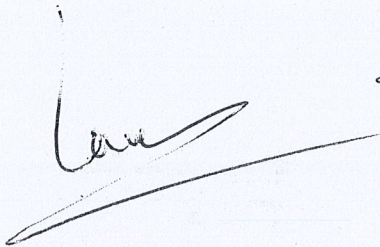


**PHẦN THỨ BẢY :  
THÔNG QUA BIÊN BẢN CỦA ĐẠI HỘI .**

- 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 11:30 giờ cùng ngày.

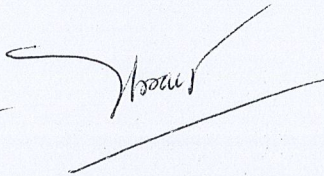
**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Thư ký 1**



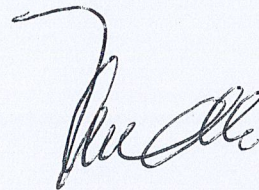
**Hồ Thanh Lâm**

**Thư ký 2**



**Lưu Thị Thảo Oanh**

**Chủ tọa đại hội**



**Lê Mạc Thuận**

