

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ VI (2025 - 2030)

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/NĐ-CP của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ VI (2025-2030) số 49/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2025 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 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 đầu, 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% x 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, dự kiến 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.

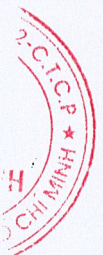
9. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty CP May Bình Minh nhiệm kỳ VI (2025-2030).

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



Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2025-2030) của Công ty cổ phần may Bình Minh thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/04/2025. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm triển khai nghị quyết này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Mạc Thuấn