

**DỰ THẢO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC  
BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày tháng năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương;

- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 26/06/2025 của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2025 - 2030.
5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.
6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
7. Thông qua Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025.
8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.
9. Thông qua Tờ trình Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

**Điều 2.** Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ và hiệu quả theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTK, TGĐ;
- Công bố TT 24h;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN AN ĐỊNH**