

Ngày 11 tháng 11 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương**

**Mã chứng khoán: BDG**

**Trụ sở chính:** Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

**Điện thoại:** 0650.3755143      **Fax:** 0650.3755415

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Thanh – Thư ký công ty

**Địa chỉ:** 234 Đường Nguyễn Văn Thành, khu phố 6, phường Định Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

**Điện thoại:** 0969.649.992 – 0650.3755.038 **Fax:** 0650.3755415

**Loại thông tin công bố:** Công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ.

**Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị CTCP May mặc Bình Dương thông qua Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán cổ tức công ty đợt 1 năm 2016 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **30/11/2016**
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: **20/12/2016**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11 tháng 01 năm 2016 tại đường dẫn <http://www.protradegarment.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người thực hiện công bố  
thông tin**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐQT
- Nghị quyết 01/NQ-HĐCĐ
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 14/11/2015
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng (Mẫu 07/THQ)



Nguyễn Hoàng Thanh

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

Số: 145/CV-CTM

V/v Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền  
cho cổ đông hiện hữu

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 11 tháng 11 năm 2016

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

Tên giao dịch: **PROTRADE GARMENT JSC.**

Trụ sở chính: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3755143

Fax: 0650.3755415

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần May mặc Bình Dương**

Mã chứng khoán: **BDG**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/11/2016**

**1. Lý do và mục đích:**

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: **15%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)**

- Ngày thanh toán: **20/12/2016**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương, số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường





Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương bắt đầu từ ngày 20/12/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương, Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngandtk@protradegarment.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu văn thư.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Phan Thành Đức*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐCĐ ngày 14/11/2015
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 14/11/2015
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/11/2016 về mức cổ tức tạm ứng.

SỐ: 10/2016/NQ-HĐQT  
V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2016

Thuận An, ngày 11 tháng 11 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTYCP MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2015;

- Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/BB-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán cổ tức công ty đợt 1 năm 2016 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **30/11/2016**
2. Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
3. Ngày thanh toán: **20/12/2016**
4. Địa điểm thực hiện::
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần May mặc Bình Dương, số 7/128 khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **20/12/2016** và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2:** Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.







**Điều 3:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN**

<p><b>Chủ tịch HĐQT</b></p>  <p><b>Võ Hồng Cường</b></p>	<p><b>Phó Chủ tịch HĐQT</b></p>  <p><b>Phạm Thị Vượng</b></p>
---	--



<p><b>Thành viên HĐQT</b></p>  <p><b>Phan Thành Đức</b></p>	<p><b>Thành viên HĐQT</b></p>  <p><b>Nguyễn Thị Trúc Thanh</b></p>	<p><b>Thành viên HĐQT</b></p>  <p><b>Trần Nguyên Vũ</b></p>
--	--	--

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH khóa XIII, 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Quyết định số 2147/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương v/v Phê duyệt phương án và chuyển Cty TNHH MTV May Mặc Bình Dương thành Cty Cổ phần.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương ngày 14/11/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Nhất trí thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương gồm 10 Chương, 69 Điều.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;                      0% Không đồng ý;                      0% Không có ý kiến.

**Điều 2:**

Phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

Ông VÕ HỒNG CƯỜNG

Ông TRẦN NGUYỄN VŨ

Bà PHẠM THỊ VƯỢNG

Ông PHAN THÀNH ĐỨC

Bà NGUYỄN THỊ TRÚC THANH



- Thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

Ông HỨA TUẤN CƯỜNG

Bà HUỲNH THỊ MỸ HẠNH

Ông TRỊNH VĂN THẮNG

**Điều 3:**

Nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 – 2018:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;                      0% Không đồng ý;                      0% Không có ý kiến.

**Điều 4:**

Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;                      0% Không đồng ý;                      0% Không có ý kiến.

**Điều 5:**

Nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 3% trên lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;                      0% Không đồng ý;                      0% Không có ý kiến.

**Điều 6:**

Nhất trí thông qua việc gộp tháng 12 năm 2015 vào kỳ kế toán năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;                      0% Không đồng ý;                      0% Không có ý kiến.

**Điều 7:**

Nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) là tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:





100 % Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

**Điều 8:**

Nhất trí thông qua Hoãn việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

**Điều 9:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương.

**THAY MẶT CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Võ Hồng Cường*







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

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

Vào lúc 11 giờ 30 ngày 14/11/2015, tại Hội trường Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng cổ đông thành lập. Với những nội dung như sau:

**1. Công bố thành phần tham dự, gồm có:**

- Khách mời :
  - Ông NGÔ DŨNG PHƯƠNG – Trưởng phòng Tài chính Đảng - Văn phòng Tỉnh Ủy
  - Bà NGUYỄN KIM LIÊN – Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp, Thành viên Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp Tỉnh Bình Dương
- Cổ đông:
  - Số cổ đông hiện diện: 117 người, sở hữu và đại diện cho 11.433.200 cổ phần Công ty, chiếm 95,28% tổng số cổ phần Công ty. (Theo danh sách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thành lập đính kèm).

**2. Bầu Chủ tọa Đoàn và Thư ký Đại hội :**

Những cổ đông hiện diện biểu quyết nhất trí:

- Thành phần Chủ tọa đoàn, gồm :
  - + Ông VÕ HỒNG CƯỜNG
  - + Bà PHẠM THỊ VƯỢNG
  - + Ông HỨA TUẤN CƯỜNG
  - + Ông TRẦN NGUYỄN VŨ
  - + Ông PHAN THÀNH ĐỨC
- Thành phần Thư ký đoàn, gồm:
  - + Ông NGUYỄN HOÀNG THANH
  - + Bà VÕ THỊ THANH TRANG

**3. Thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội :**

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Ban tổ chức báo cáo trước toàn thể cổ đông:

- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương là 120.000.000.000 đồng tương ứng 12.000.000 cổ phần. Trong đó Nhà nước giữ 48,89 % vốn điều lệ tương ứng 5.866.819 cổ phần, số cổ phần phát hành lần đầu 6.133.181 cổ phần (chiếm 51,11 % vốn điều lệ).
- Những người hiện diện đều có tư cách cổ đông.

- 117 Đại biểu cổ đông hiện diện tại Đại hội sở hữu 11.433.200 cổ phần, chiếm 95,28% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ theo các điều khoản của Luật Doanh nghiệp, BTC tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mua. Nguyên tắc biểu quyết theo đa số phiếu (51%).

#### **4. Những nội dung để thảo luận và đi đến quyết nghị của Đại hội :**

**a/ Thảo luận và góp ý xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương với 10 chương 69 điều (tài liệu đính kèm). Các nội dung được biểu quyết như sau:**

- Chương I: Quy định chung (Điều 1 đến điều 6)
- Chương II: Vốn điều lệ, cổ phần (Điều 7 đến điều 14)
- Chương III : Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát (Điều 15 đến điều 51)

**Điều 25:** Cổ đông Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – TNHH MTV có ý kiến đóng góp chỉnh sửa khoản 2 và khoản 3 điều 25 như sau:

- Khoản 2: Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
  - a. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
  - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - d. Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty;
  - e. Sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ Công ty;

⇒ Trước khi điều chỉnh: **75%**

Biểu quyết tán thành điều chỉnh Khoản 2 điều 25, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

- Khoản 3: Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định khác tại khoản 2 và khoản 4 điều này.

⇒ Trước khi điều chỉnh: **65%**

Biểu quyết tán thành điều chỉnh Khoản 3 điều 25, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

**Điều 38:** Cổ đông Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – TNHH MTV có ý kiến đóng góp chỉnh sửa khoản 2 và khoản 3 điều 38 như sau:

- Khoản 2: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là **05 (năm)** năm.

⇒ Trước khi điều chỉnh: **03 (ba)** năm



Biểu quyết tán thành điều chỉnh Khoản 2 điều 38, đạt 100% số cổ phần hiện hiện.

- Khoản 3, mục đ: Vào **ngày 30 tháng 11** hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo.

⇒ Trước khi điều chỉnh: **ngày 31 tháng 10**

Biểu quyết tán thành điều chỉnh Khoản 3 điều 38, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

- Chương IV : Con dấu công ty, công khai thông tin và lưu giữ hồ sơ công ty (Điều 52 đến điều 54)
- Chương V : Người lao động và tổ chức công đoàn (Điều 55 đến điều 56)
- Chương VI : Phân phối lợi nhuận, xử lý lỗ (Điều 57)

Cổ đông Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – TNHH MTV có ý kiến đóng góp chỉnh sửa khoản 7 điều 57 như sau:

- Khoản 7: Trường hợp kinh doanh thua lỗ, toàn bộ số lỗ được chuyển sang năm sau, đồng thời Đại hội đồng cổ đông phải quyết định các biện pháp khắc phục.

⇒ Trước khi điều chỉnh: **chưa có**

- Khoản 7 cũ chuyển sang làm khoản 8.

Biểu quyết tán thành điều chỉnh Khoản 7 điều 57, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

- Chương 7 : Tài khoản ngân hàng, năm tài chính, hệ thống kế toán, báo cáo tài chính và kiểm toán (Điều 58 đến điều 62)
- Chương 8 : Tổ chức lại, giải thể và phá sản công ty (Điều 63 đến điều 65)
- Chương 9 : Giải quyết tranh chấp nội bộ và sửa đổi bổ sung điều lệ công ty (Điều 66 đến điều 67)
- Chương 10 : Điều khoản thi hành (Điều 68 đến điều 69)

Biểu quyết tán thành toàn bộ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

**b/ Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần :**

**Danh sách đề cử và ứng cử viên: (xếp theo thứ tự ABC)**

Số TT	Họ và Tên	Là cổ đông thể nhân hoặc đại diện cổ đông pháp nhân	Ứng cử hoặc được đề cử
	<b>* Bầu vào HĐQT</b>		
1	Võ Hồng Cường	Thể nhân	Được đề cử

Số TT	Họ và Tên	Là cổ đông thể nhân hoặc đại diện cổ đông pháp nhân	Ứng cử hoặc được đề cử
2	Phan Thành Đức	Thể nhân	Được đề cử
3	Nguyễn Thị Trúc Thanh	Thể nhân	Được đề cử
4	Phạm Thị Vượng	Đại diện cổ đông pháp nhân	Được đề cử
5	Trần Nguyên Vũ	Đại diện cổ đông pháp nhân	Được đề cử
<b>* Bầu vào BKS</b>			
1	Hứa Tuấn Cường	Cổ đông thể nhân	Ứng cử
2	Huỳnh Thị Mỹ Hạnh	Đại diện cổ đông pháp nhân	Được đề cử
3	Trịnh Văn Thắng	Thể nhân	Được đề cử

**Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua:**

Số TT	Họ và tên	Là cổ đông trong công ty hoặc là cổ đông công chúng
1	Nguyễn Xuân Quân	Cổ đông CNV trong DN
2	Bùi Thanh Tùng	Cổ đông CNV trong DN
3	Võ Công Trứ	Cổ đông CNV trong DN
4	Lê Trần Đức Chí	Cổ đông CNV trong DN
5	Nguyễn Đức Huyền	Cổ đông CNV trong DN
6	Huỳnh Ngọc Điệp	Cổ đông CNV trong DN

**Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I**

Số TT	Họ và Tên	Số cổ phần biểu quyết tín nhiệm	Kết quả bầu cử (% trên tổng số cổ phần biểu quyết hiện diện)
1	Võ Hồng Cường	11.286.200	19.76
2	Phan Thành Đức	11.657.950	20.41
3	Nguyễn Thị Trúc Thanh	11.502.600	20.13
4	Phạm Thị Vượng	11.375.800	19.91
5	Trần Nguyên Vũ	11.306.500	19.79

- Phiên họp thứ nhất của Hội đồng Quản trị đã bầu Ông Võ Hồng Cường vào chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

**Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I:**



Số TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tín nhiệm	Kết quả bầu cử (% trên tổng số cổ phần biểu quyết hiện diện)
1	Hứa Tuấn Cường	11.448.500	33.43
2	Huỳnh Thị Mỹ Hạnh	11.447.500	33.43
3	Trịnh Văn Thắng	11.350.900	33.14

- Phiên họp thứ nhất của Ban Kiểm soát đã bầu Ông Hứa Tuấn Cường vào chức danh Trưởng ban Kiểm soát.

*c/ Đại hội cũng thống nhất giao quyền hạn và nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tiến hành ngay việc quản lý Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương, thực hiện các công việc:*

- Hoàn tất các thủ tục thành lập, đăng ký kinh doanh theo luật định.
- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và tổ chức bộ máy điều hành Công ty.
- Đưa Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương tiếp tục hoạt động theo Phương án và Điều lệ được Đại hội thông qua.

*d/ Thảo luận và góp ý sửa đổi bổ sung Phương án Sản xuất Kinh doanh từ năm 2016 - 2018, với những mục tiêu, kế hoạch và hiệu quả kinh doanh dự kiến đạt được (tài liệu đính kèm).*

Phương án SXKD từ 2016 - 2018 được Đại hội biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

*e/ Hội đồng quản trị thông qua tờ trình và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông tại Đại hội gồm các nội dung sau:*

**e1/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng VN)	Tỷ trọng (% LN sau thuế)
1	Tổng doanh thu thuần	1.360.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	44.400.000.000	
3	Thuế TNDN	8.880.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	35.520.000.000	
5	Trích lập các quỹ năm 2016	6.393.600.000	18%
a	Quỹ đầu tư phát triển	1.420.800.000	4%

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng VN)	Tỷ trọng (% LN sau thuế)
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.262.400.000	12%
c	Quỹ khen thưởng Ban Quản lý điều hành	710.400.000	2%
6	Chia cổ tức năm 2016	24.000.000.000	68%
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016	5.126.400.000	14%

**Ghi chú: Cổ tức năm 2016 dự kiến chi trả theo tỷ lệ 20%/vốn điều lệ - Hình thức chi trả bằng tiền mặt.**

Biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

**e2/ Thù lao kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề xuất mức 3%/lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2016.

Biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

**e3/ Kỳ kế toán năm 2016:**

Ban kiểm soát đề xuất kỳ kế toán đầu tiên của Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương là 13 tháng - gộp tháng 12 của năm 2015 vào năm 2016.

Biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

**e4/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2016**

Ban kiểm soát đề xuất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương năm 2016.

Biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

**e5/ Hoãn niêm yết trên Sở giao dịch**

Do không đủ điều kiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng TP Hồ Chí Minh như phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt nên trước mắt công ty đăng ký công ty đại chúng và đăng ký giao dịch UPCOM, sau này khi đủ điều kiện sẽ xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thực hiện niêm yết cổ phiếu.

Biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần hiện diện.





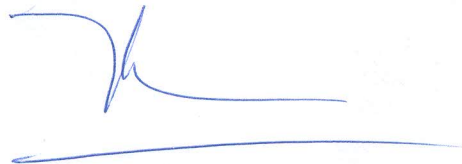
Biên bản này được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thành lập và được thống nhất với các nội dung như trên.

Bình Dương, ngày 14 tháng 11 năm 2015  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

**THƯ KÝ ĐOÀN**

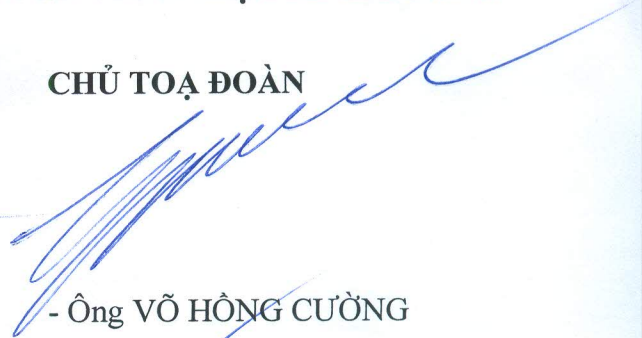


- Ông NGUYỄN HOÀNG THANH



- Bà VÕ THỊ THANH TRANG

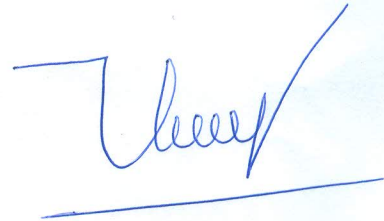
**CHỦ TOẠ ĐOÀN**



- Ông VÕ HỒNG CƯỜNG



- Bà PHẠM THỊ VƯỢNG



- Ông HỨA TUÂN CƯỜNG



- Ông PHAN THÀNH ĐỨC



- Ông TRẦN NGUYỄN VŨ

TCP \*