

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006.

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006.

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ tài chính.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2015.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương số 01/BB-HĐCD/2017 ngày 25/04/2017 và Biên bản kiểm phiếu của Ban Bầu cử ngày 25/04/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần May mặc Bình Dương tổ chức vào lúc 8h10 ngày 25/04/2017 tại Hội trường Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Có 73 cổ đông hiện diện, đại diện cho 11.700.757 cổ phần, chiếm 97,51 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2016 (1)	TH 2016 (2)	% (2)/(1)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.360.000.000.000	1.481.299.736.346	108
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	44.400.000.000	91.932.878.923	207
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	35.520.000.000	73.413.313.484	206

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2016 (1)	KH 2017 (2)	% tăng giảm
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.481.299.736.346	1.153.000.000.000	-22
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	91.932.878.923	55.000.000.000	-40
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	73.413.313.484	44.000.000.000	-40

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

Điều 2:

Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

Điều 3:

Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (báo cáo được đính kèm theo tài liệu đại hội).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Đồng ý;

0 % Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

Điều 4:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

Dvt: Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng (% / LN sau thuế)	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (Tháng 12/2015 và năm 2016)		73.413.313.484
II	Trích lập các quỹ năm 2016	18%	13.214.396.427
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	7.341.331.348
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6%	4.404.798.809
3	Quỹ khen thưởng ban QLDH	2%	1.468.266.270
III	Chi trả cổ tức công ty năm 2016 bằng tiền (35%/VĐL)	57%	42.000.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016	25%	18.198.917.057
V	Lợi nhuận chưa phân phối để lại các năm trước		-
VI	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế		18.198.917.057

Ghi chú: Cổ tức năm 2016 đã tạm ứng 15%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng vào ngày 20/12/2015.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng (%/LN sau thuế)	Số tiền
-----	----------	-----------------------------	---------

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng (%/LN sau thuế)	Số tiền
I	Tổng doanh thu thuần		1.153.000.000.000
II	Lợi nhuận trước thuế		55.000.000.000
III	Thuế TNDN		11.000.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế		44.000.000.000
V	Trích lập các quỹ năm 2017	18%	7.920.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	4.400.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6%	2.640.000.000
3	Quỹ khen thưởng ban QLDH	2%	880.000.000
VI	Chi trả cổ tức công ty năm 2017 bằng tiền (25%/VĐL)	68,18%	30.000.000.000
VII	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017	13,82%	6.080.000.000

- Cổ tức năm 2017 dự kiến chi trả theo tỷ lệ 25%/vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2016 (phần còn lại 20%/VĐL) và chi tạm ứng cổ tức năm 2017 theo tình hình tài chính của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,99 % Đồng ý; 0,01% Không đồng ý; 0% Không có ý kiến.

Điều 5:

Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016 là 3% LNST, tổng số tiền là 2.202.399.405 đồng.

2. Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017 là 3% LNST.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

Điều 6:

Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát xem xét, đánh giá và lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

Điều 7:

Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Ông Trịnh Văn Thắng theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 8:

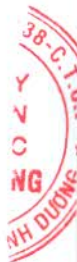
Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 là Bà Nguyễn Thị Minh Thùy.

Điều 9:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 10:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 một cách triệt để, hiệu quả theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.



Nơi nhận:

- Cổ đông
- Các TV HĐQT, BKS và Ban TGD
- Lưu văn thư, thư ký

THAY MẶT HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phan Thành Đức

6