

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



TÊN TỔ CHỨC

Số: 07/BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuận An, ngày 25 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022, của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **LÊ TRỌNG NGHĨA**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát (giữ chức Trưởng Ban kiểm soát)
- Thời hạn bổ nhiệm: 25/03/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: **HUỲNH THỊ MỸ HẠNH**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2022

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)
- Biên bản họp BKS

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

Đoàn Thị Kim Ngân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020-QH14 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ/2022 ngày 25 tháng 03 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương tổ chức tại Bình Dương ngày 25 tháng 03 năm 2022 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Nội dung 1 và 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2022 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
I. Các chỉ tiêu tài chính (theo số liệu BCTC Riêng năm 2021 đã kiểm toán)					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	120	100%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1.252	1.147	92%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	90	80	89%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	18	17	96%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	72	63	87%



STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VDL	40%	25%	63%
II. Tổng giá trị đầu tư:					
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	7,9	-	0%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tỷ đồng	5,9	11,7	198%
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	70	-	0%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	% so TH 2021
I. Các chỉ tiêu tài chính: (theo số liệu BCTC Riêng)					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	248	207%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1.147	1.400	122%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	82	103%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	17	16	94%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	63	66	105%
6	Cổ tức	Tỷ đồng	30	50	165%
	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ		25%	20%	
II. Tổng giá trị đầu tư:					
1	Đầu tư máy móc thiết bị	Tỷ đồng	11,7	-	-
2	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	-	70	-

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (chi tiết như tài liệu trình đại hội)

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2021 (chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 (chi tiết như tài liệu trình đại hội).

Nội dung 7: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 (theo số liệu báo Báo cáo tài chính Riêng năm 2021 kiểm toán)

a. Phương án phân phối lợi nhuận:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		62.879.780.956
2	Trích lập các quỹ	17%	10.689.562.763
-	Quỹ đầu tư phát triển	10%	6.287.978.096
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6%	3.772.786.857
-	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1%	628.797.810
3	Chi cổ tức bằng tiền (25% vốn điều lệ)	48%	30.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2021 (4=1-2-3)	35%	22.190.218.193
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		61.388.668.133
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (6=4+5)		83.578.886.326

b. Thanh toán cổ tức:

ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2021 là 2.500 đồng/cổ phiếu (tương đương 25% vốn điều lệ và 48% lợi nhuận sau thuế năm 2021). ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức nhưng không được trễ hơn ngày 30/09/2022.

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

a. Phương án phân phối lợi nhuận:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		66.000.000.000
2	Trích lập các quỹ	17%	11.220.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	10%	6.600.000.000
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6%	3.960.000.000
-	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1%	660.000.000
3	Chi cổ tức bằng tiền (20% vốn điều lệ)	75%	49.600.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2021 (4=1-2-3)	8%	5.180.000.000

b. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua dự kiến tỷ lệ cổ tức công ty bằng tiền của năm 2022 là 20%/vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi tạm ứng cổ tức công ty trong năm 2022 tối đa là 10%/vốn điều lệ

Nội dung 8. Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua tiền thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký là mức 3,5% / lợi nhuận sau thuế năm 2021. Tổng tiền thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2021 là 2.200.792.333 đồng.

2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022:

ĐHĐCĐ phê duyệt dự kiến mức thù lao đối với HĐQT, BKS, Thư ký công ty với mức là không quá 3,5%/lợi nhuận sau thuế của năm 2022.

Nội dung 9. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 248 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm cổ phần sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nội dung 10. Thông qua Thay đổi ngành nghề kinh doanh.

STT	(Mã ngành) Ngành nghề kinh doanh trước khi thay đổi	Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi
1	(4651) Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm <i>Chi tiết: Bán buôn phần mềm quản lý ngành may mặc</i>	(4651) Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm <i>Chi tiết: Bán buôn phần mềm quản lý ngành may mặc (trừ các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</i>
2	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ dịch vụ đấu giá tài sản; trừ hoạt động đại lý, môi giới đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế

STT	(Mã ngành) Ngành nghề kinh doanh trước khi thay đổi	Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi
		<i>có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</i>
3	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.</i>	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>

Nội dung 11. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Nội dung 12. ĐHCĐ phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Nội dung 13. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025: ĐHCĐ thường niên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Quê quán	Trình độ chuyên môn
01	LÊ TRỌNG NGHĨA	1990	Bình Dương	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Tài chính

Nơi nhận:

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

THAY MẶT HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn An Định

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

Ngày 25 tháng 03 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: **LÊ TRỌNG NGHĨA**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 27/09/1990
- 4/ Nơi sinh: Bình Dương
- 5/ Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: CA Bình Dương
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần May mặc Bình Dương
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát (Trưởng Ban Kiểm soát)
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty SX-XNK Bình Dương.
 - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư & Phát triển Tân Thành.
 - Thành viên HĐQT Công ty TNHH Sân Golf Sông Bé
 - Thành viên HĐQT Công ty TNHH Quốc tế Protrade
 - Thành viên HĐQT Công ty CP Hưng Vượng
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cp, chiếm 0% vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

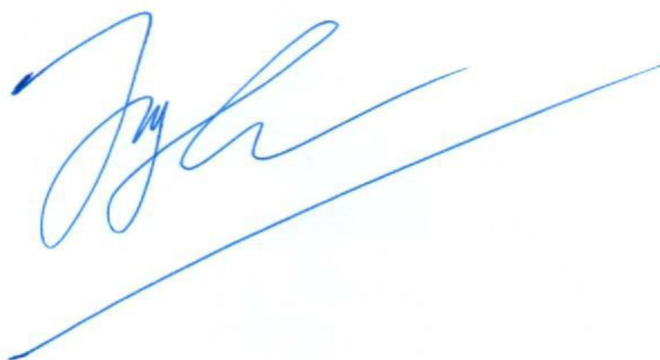
* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật:

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, positioned above a long horizontal blue line that extends across the width of the signature area.

LÊ TRỌNG NGHĨA



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCD/2022 ngày 25/3/2022 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.

Hôm nay, vào lúc **M** h **50** ngày 25/3/2022 tại phòng họp của sân golf Sông Bé, số 77 đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Ban kiểm soát Công ty cổ phần may mặc Bình Dương (Công ty) tiến hành họp với nội dung sau:

I. Thành phần tham dự

1. Các thành viên ban kiểm soát

- Ông Hứa Tuấn Cường - Trưởng ban kiểm soát
- Ông Lê Trọng Nghĩa - Thành viên ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Mai Khánh Trình - Thành viên ban kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp: ông Nguyễn Mai Khánh Trình

II. Nội dung cuộc họp:

1. **Mục đích:** Ban kiểm soát triệu tập cuộc họp để bầu lại Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

2. **Nội dung:** Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bỏ phiếu bầu ông Lê Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành: 3 thành viên chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0 thành viên

Không có ý kiến: 0 thành viên

III. Biên bản cuộc họp:

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 12h00 cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và được toàn bộ thành viên ban kiểm soát thống nhất thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS	Thành viên BKS	Thành viên BKS
		
Lê Trọng Nghĩa	Hứa Tuấn Cường	Nguyễn Mai Khánh Trình