

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
Nhiệm kỳ V (2020 - 2025)

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- 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 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP May Bình Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 số 37/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2024 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 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ (%) thực hiện 2023 / 2022	Tỷ lệ (%) TH 2023/ KH 2023
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	340	300,27	93,13%	88,31%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	16	16,15	105,25%	100,96%
Chia cổ tức/ vốn điều lệ (%)	15%	15%	100%	100%

+ Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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.*

3. Thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024 giao Ban điều hành:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	320
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	14
Chia cổ tức	15%

Chỉ tiêu này không xem xét tác động do thực hiện nhà máy mới.

+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

4. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban kiểm soát.

+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

5. Thống nhất thông qua nội dung: Thực hiện dự án nhà máy mới tại Hậu Giang với quy mô 1.000 lao động, vốn đầu tư khoảng 120 tỷ đồng (không bao gồm chi phí : trả tiền thuê đất một lần, san lấp mặt bằng và xây dựng tường rào giữ đất); Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện; Cố gắng khởi công dự án trong năm 2024.

+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

6. Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023	:	16.153.443.236 đồng
- Thuế TNDN năm 2023	:	3.395.967.114 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	12.757.476.122 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	:	1.275.747.612 đồng
- Trích quỹ khen thưởng 5%	:	637.873.806 đồng
- Trích quỹ phúc lợi 5%	:	637.873.806 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt 15 % VDL	:	7.938.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	2.267.980.898 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023: 2.267.980.898 đồng được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển Công ty.

+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

7. Thống nhất giao Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 trước 31/5/2024.

+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

8. Thống nhất thông qua chi phí, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT và Ban Quan hệ cổ đông, cụ thể:

+ Năm 2023, mức 0,3% x 300,27 tỷ ⇔ 900 triệu đồng.

+ Kế hoạch giai đoạn 2024-2025, chi như Nghị quyết số 04/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2017 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua, 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.*

9. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024, giao Ban Điều hành triển khai thực hiện việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

9.1 Thông qua các tiêu chí lựa chọn đã trình trước Đại hội.

9.2 Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2024:

- Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS).
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA).
- 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.*

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần may Bình Minh thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/04/2024. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Mạc Thuận