



## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 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 về quản trị công ty đại chúng.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Mắc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/11/2015.

Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua các nội dung làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 với những nội dung chủ yếu như sau: (Báo cáo chi tiết kèm theo)

1.1 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	109
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

1.2 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

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. (Báo cáo chi tiết kèm theo)
3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. (Báo cáo chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20 tháng 03 năm 2017 tại đường dẫn <http://www.protradegarment.com>)
4. 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. (Tờ trình kèm theo)
5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký. (Tờ trình kèm theo).
6. Ủy quyền cho Ban kiểm soát xem xét, đánh giá lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017. (Tờ trình kèm theo).
7. Trình ĐHCĐ xem xét bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định tại khoản 2, Điều 164 của Luật DN 2014. (Tờ trình kèm theo).
8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty (nếu có).

**Điều 2:** Nghị quyết này được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Võ Hồng Cường*

