

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2019

*Bình Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2019*

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.

**Địa chỉ:** Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

**Giấy phép kinh doanh số:** 3700769438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 23/12/2006 và cấp thay đổi lần 2 ngày 01/12/2015.

**Thời gian và địa điểm họp:** Lúc 09h30 ngày 05 tháng 04 năm 2019 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. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty được tiến hành với các nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thành phần tham dự Đại hội:**

#### **1. Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) và Ban Tổng giám đốc:**

##### **Hội đồng quản trị:**

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| - Ông Võ Hồng Cường        | - Chủ tịch HDQT     |
| - Bà Phạm Thị Vượng        | - Phó chủ tịch HDQT |
| - Ông Phan Thành Đức       | - Thành viên HDQT   |
| - Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh | - Thành viên HDQT   |

##### **Ban kiểm soát:**

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| - Ông Hứa Tuấn Cường   | - Trưởng BKS     |
| - Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh | - Thành viên BKS |
| - Bà Nguyễn Minh Thùy  | - Thành viên BKS |



### **Ban Tổng giám đốc:**

- Ông Phan Thành Đức - Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh - Phó Tổng giám đốc

2. **Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự:** 52 cổ đông, đại diện cho 11.828.618 cổ phần, chiếm 98,57 % cổ phần có quyền biểu quyết.

## **II. Diễn biến chính của Đại hội:**

1. **Ông Nguyễn Xuân Quân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông** đọc bản thẩm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 09h30 có 52 cổ đông tham dự đại diện cho 11.828.618 cổ phần chiếm 98,57% tổng vốn điều lệ, Trong đó, số cổ đông ủy quyền là 14 cổ đông, sở hữu 6.322.926 cổ phần. Căn cứ Điều 23 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:**

### **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Phan Thành Đức: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa cuộc họp.
- Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Hứa Tuấn Cường: Trưởng Ban Kiểm soát

### **Ban Thư ký Đại hội:**

- Bà Nguyễn Minh Thùy : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hằng : Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký được Đại hội nhất trí thông qua 100%, biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

3. **Thông qua Thể lệ làm việc và cách thức biểu quyết:**

**Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh – Thành viên HĐQT** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông về các nội dung: thể lệ làm việc và cách thức biểu quyết với sự nhất trí 100%, biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

**4. Các báo cáo, tờ trình đã được thông qua tại Đại hội:**

**a. Ông Phan Thành Đức – Thành viên HĐQT** báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

- Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2018 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2018 (1)	Thực hiện 2018 (2)	% (2)/(1)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.400.000.000.000	1.432.265.972.650	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	75.000.000.000	140.013.127.088	187%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	60.000.000.000	111.217.932.899	185%

- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018 (1)	KH 2019 (2)	% (2)/(1)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.432.265.972.650	1.450.000.000.000	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	140.013.127.088	80.000.000.000	57%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	111.217.932.899	64.000.000.000	58%

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%

**b. Ông Hứa Tuấn Cường – Trưởng Ban Kiểm soát** trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%

c. Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:

c1. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%

c2. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, Kế hoạch phân phối năm 2019.

- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

Đvt: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng (% / LN sau thuế)	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		111.217.932.899
II	Trích lập các quỹ năm 2018	18%	20.019.227.922
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	11.121.793.290
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6%	6.673.075.974
3	Quỹ khen thưởng ban QLDH	2%	2.224.358.658
III	Chi trả cổ tức công ty năm 2018 bằng tiền (50%/VĐL)	53,95%	60.000.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	28,05%	31.198.704.977
V	Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển năm 2018		31.198.704.977
VI	Lợi nhuận chưa phân phối để lại các năm trước		18.198.917.057
VII	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế		18.198.917.057

**Ghi chú:** Cổ tức năm 2018 đã tạm ứng 15%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.500

đồng vào ngày 09/08/2018.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

Đvt: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng (%/LN sau thuế)	Số tiền
I	Tổng doanh thu thuần		1.450.000.000.000
II	Lợi nhuận trước thuế		80.000.000.000
III	Thuế TNDN		16.000.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế		64.000.000.000
V	Trích lập các quỹ năm 2019	18%	11.520.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	6.400.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6%	3.840.000.000
3	Quỹ khen thưởng ban QLDH	2%	1.280.000.000
VI	Chi trả cổ tức công ty năm 2019 bằng tiền (35%/VĐL)	65,63%	42.000.000.000
VII	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	16,37%	10.480.000.000
VIII	Trích bổ sung Quỹ đầu tư phát triển		10.480.000.000
IX	Lợi nhuận còn lại năm 2019		-

**Ghi chú:** Đại hội đồng thường niên năm 2019 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2018 (phần còn lại 35%/Vốn điều lệ) và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 theo tình hình tài chính của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%

**c3. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018 và Kế hoạch chi trả năm 2019.**

- Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018 là 3,5% lợi nhuận sau thuế, tổng số tiền là 3.892.627.651 đồng.

- Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019 là không quá 3,5% lợi nhuận sau thuế.

**Kết quả biểu quyết:**

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%

**d. Ông Phan Thành Đức – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:**

**d1. Sửa đổi bổ sung Điều lệ lần II để phù hợp với Thông tư 95/2017/TT-BCT.**

**Kết quả biểu quyết:**

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%

**d2. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

**Kết quả biểu quyết:**

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%

**e. Ông Hứa Tuấn Cường – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tờ trình:**

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

**Kết quả biểu quyết:**

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%

**5.Thảo luận:**

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Có nhiều ý kiến thảo luận tại Đại hội, sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

### III. Kết thúc đại hội

- Thay mặt Ban thư ký, Bà Nguyễn Thị Hằng trình bày biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản đại hội.
- Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h10 cùng ngày, Chủ tọa và Ban thư ký cùng ký tên dưới đây.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Minh Thùy**

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phan Thành Đức**