

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 của Chính Phủ và Thông tư 95/2018/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2018 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương ngày 05/04/2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần May mặc Bình Dương tổ chức vào lúc 09h30 ngày 05/04/2019 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. Có 52 cổ đông hiện diện, đại diện cho 11.828.618 cổ phần, chiếm 98,57% 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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018 (1)	TH 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%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

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%

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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

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 2018 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 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

Đvt: Đồng VN

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.

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

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 QLĐH	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		-

- Cổ tức năm 2019 dự kiến chi trả theo tỷ lệ 35%/vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2018 (phần còn lại 35%/VĐL) và chi tạm ứng cổ tức năm 2019 theo tình hình tài chính của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

Điều 5:

Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018 là 3,5% LNST, tổng số tiền là 3.892.627.651 đồng.
2. Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019 là không quá 3,5% LNST.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

Điều 6:

Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung lần II để phù hợp với Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

Điều 7:

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

Điều 8:

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 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

Điều 9:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 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

