

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 14h00 ngày 11 tháng 05 năm 2018 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 2018 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 Trần Nguyên Vũ | - Thành viên 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:** 66 cổ đông, đại diện cho 11.504.310 cổ phần, chiếm 95,87 % 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 14h00 có 64 cổ đông tham dự đại diện cho 11.503.408 cổ phần chiếm 95,86% tổng vốn điều lệ, Trong đó, số cổ đông ủy quyền là 9 cổ đông, sở hữu 225,403 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 2018 đủ điều kiện tiến hành.

Cập nhật lại vào lúc 15h08 phút có 66 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 11.504.310 cổ phần, chiếm 95,87% vốn điều lệ. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là 10 cổ đông, sở hữu 225.405 cổ phần.

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 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

- Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2017 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2017 (1)	Thực hiện 2017 (2)	% (2)/(1)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.153.000.000.000	1.409.681.845.402	122
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	55.000.000.000	93.700.626.538	170
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	44.000.000.000	74.414.957.260	169

- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2017 (1)	KH 2018 (2)	% tăng giảm
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.409.681.845.402	1.400.000.000.000	-
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	93.700.626.538	75.000.000.000	-20
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	74.414.957.260	60.000.000.000	-19

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 2017 và phương hướng năm 2018.

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 2017 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 2017, Kế hoạch phân phối năm 2018.

- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

Đvt: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng (% / LN sau thuế)	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		74.414.957.260
II	Trích lập các quỹ năm 2017	18%	13.394.692.307
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	7.441.495.726
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6%	4.464.897.436
3	Quỹ khen thưởng ban QLDH	2%	1.488.299.145
III	Chi trả cổ tức công ty năm 2017 bằng tiền (40%/VĐL)	65%	48.000.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017	17%	13.020.264.953
V	Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển năm 2017		13.020.264.953
VI	Lợi nhuận chưa phân phối để lại các năm trước		18.198.917.057
VIII	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế		18.198.917.057

Ghi chú: Cổ tức năm 2017 đã tạm ứng 15%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng vào ngày 24/11/2017.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

Dvt: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng (%/LN sau thuế)	Số tiền
I	Tổng doanh thu thuần		1.400.000.000.000
II	Lợi nhuận trước thuế		75.000.000.000
III	Thuế TNDN		15.000.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế		60.000.000.000
V	Trích lập các quỹ năm 2018	18%	10.800.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	6.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6%	3.600.000.000
3	Quỹ khen thưởng ban QLDH	2%	1.200.000.000
VI	Chi trả cổ tức công ty năm 2018 bằng tiền (30%/VĐL)	60%	36.000.000.000
VII	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018	22%	13.200.000.000
VIII	Trích bổ sung Quỹ đầu tư phát triển		13.200.000.000
IX	Lợi nhuận còn lại năm 2018		-

Ghi chú: Đại hội đồng thường niên năm 2018 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2017 (phần còn lại 25%/Vốn điều lệ) và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 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 2017 và Kế hoạch chi trả năm 2018.

- Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017 là 3,3% lợi nhuận sau thuế, tổng số tiền là 2.455.693.590 đồng.
- Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018 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 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 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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%

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 2018.
- 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 15h40 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