

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Vào lúc 11 giờ 30 ngày 14/11/2015, tại Hội trường Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng cổ đông thành lập. Với những nội dung như sau:

1. Công bố thành phần tham dự, gồm có:

- Khách mời :
 - Ông NGÔ DŨNG PHƯƠNG – Trưởng phòng Tài chính Đảng - Văn phòng Tỉnh Ủy
 - Bà NGUYỄN KIM LIÊN – Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp, Thành viên Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp Tỉnh Bình Dương
- Cổ đông:
 - Số cổ đông hiện diện: 117 người, sở hữu và đại diện cho 11.433.200 cổ phần Công ty, chiếm 95,28% tổng số cổ phần Công ty. (Theo danh sách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thành lập đính kèm).

2. Bầu Chủ tọa Đoàn và Thư ký Đại hội :

Những cổ đông hiện diện biểu quyết nhất trí:

- Thành phần Chủ tọa đoàn, gồm :
 - + Ông VÕ HỒNG CƯỜNG
 - + Bà PHẠM THỊ VƯỢNG
 - + Ông HỨA TUẤN CƯỜNG
 - + Ông TRẦN NGUYỄN VŨ
 - + Ông PHAN THÀNH ĐỨC
- Thành phần Thư ký đoàn, gồm:
 - + Ông NGUYỄN HOÀNG THANH
 - + Bà VÕ THỊ THANH TRANG

3. Thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội :

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Ban tổ chức báo cáo trước toàn thể cổ đông:

- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương là 120.000.000.000 đồng tương ứng 12.000.000 cổ phần. Trong đó Nhà nước giữ 48,89 % vốn điều lệ tương ứng 5.866.819 cổ phần, số cổ phần phát hành lần đầu 6.133.181 cổ phần (chiếm 51,11 % vốn điều lệ).
- Những người hiện diện đều có tư cách cổ đông.

- 117 Đại biểu cổ đông hiện diện tại Đại hội sở hữu 11.433.200 cổ phần, chiếm 95,28% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ theo các điều khoản của Luật Doanh nghiệp, BTC tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mua. Nguyên tắc biểu quyết theo đa số phiếu (51%).

4. Những nội dung để thảo luận và đi đến quyết nghị của Đại hội :

a/ Thảo luận và góp ý xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương với 10 chương 69 điều (tài liệu đính kèm). Các nội dung được biểu quyết như sau:

- Chương I: Quy định chung (Điều 1 đến điều 6)
- Chương II: Vốn điều lệ, cổ phần (Điều 7 đến điều 14)
- Chương III : Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát (Điều 15 đến điều 51)

Điều 25: Cổ đông Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – TNHH MTV có ý kiến đóng góp chỉnh sửa khoản 2 và khoản 3 điều 25 như sau:

- Khoản 2: Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - a. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - d. Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty;
 - e. Sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ Công ty;⇒ Trước khi điều chỉnh: **75%**

Biểu quyết tán thành điều chỉnh Khoản 2 điều 25, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

- Khoản 3: Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định khác tại khoản 2 và khoản 4 điều này.
⇒ Trước khi điều chỉnh: **65%**

Biểu quyết tán thành điều chỉnh Khoản 3 điều 25, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 38: Cổ đông Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – TNHH MTV có ý kiến đóng góp chỉnh sửa khoản 2 và khoản 3 điều 38 như sau:

- Khoản 2: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là **05 (năm)** năm.
⇒ Trước khi điều chỉnh: **03 (ba)** năm

Biểu quyết tán thành điều chỉnh Khoản 2 điều 38, đạt 100% số cổ phần hiện hiện.

- Khoản 3, mục đ: Vào **ngày 30 tháng 11** hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo.

⇒ Trước khi điều chỉnh: **ngày 31 tháng 10**

Biểu quyết tán thành điều chỉnh Khoản 3 điều 38, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

- Chương IV : Con dấu công ty, công khai thông tin và lưu giữ hồ sơ công ty (Điều 52 đến điều 54)
- Chương V : Người lao động và tổ chức công đoàn (Điều 55 đến điều 56)
- Chương VI : Phân phối lợi nhuận, xử lý lỗ (Điều 57)

Cổ đông Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – TNHH MTV có ý kiến đóng góp chỉnh sửa khoản 7 điều 57 như sau:

- Khoản 7: Trường hợp kinh doanh thua lỗ, toàn bộ số lỗ được chuyển sang năm sau, đồng thời Đại hội đồng cổ đông phải quyết định các biện pháp khắc phục.

⇒ Trước khi điều chỉnh: **chưa có**

- Khoản 7 cũ chuyển sang làm khoản 8.

Biểu quyết tán thành điều chỉnh Khoản 7 điều 57, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

- Chương 7 : Tài khoản ngân hàng, năm tài chính, hệ thống kế toán, báo cáo tài chính và kiểm toán (Điều 58 đến điều 62)
- Chương 8 : Tổ chức lại, giải thể và phá sản công ty (Điều 63 đến điều 65)
- Chương 9 : Giải quyết tranh chấp nội bộ và sửa đổi bổ sung điều lệ công ty (Điều 66 đến điều 67)
- Chương 10 : Điều khoản thi hành (Điều 68 đến điều 69)

Biểu quyết tán thành toàn bộ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

b/ Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần :

Danh sách đề cử và ứng cử viên: (xếp theo thứ tự ABC)

Số TT	Họ và Tên	Là cổ đông thể nhân hoặc đại diện cổ đông pháp nhân	Ứng cử hoặc được đề cử
	* Bầu vào HĐQT		
1	Võ Hồng Cường	Thể nhân	Được đề cử

Số TT	Họ và Tên	Là cổ đông thể nhân hoặc đại diện cổ đông pháp nhân	Ứng cử hoặc được đề cử
2	Phan Thành Đức	Thể nhân	Được đề cử
3	Nguyễn Thị Trúc Thanh	Thể nhân	Được đề cử
4	Phạm Thị Vượng	Đại diện cổ đông pháp nhân	Được đề cử
5	Trần Nguyên Vũ	Đại diện cổ đông pháp nhân	Được đề cử
	* Bầu vào BKS		
1	Hứa Tuấn Cường	Cổ đông thể nhân	Ứng cử
2	Huỳnh Thị Mỹ Hạnh	Đại diện cổ đông pháp nhân	Được đề cử
3	Trịnh Văn Thắng	Thể nhân	Được đề cử

Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua:

Số TT	Họ và tên	Là cổ đông trong công ty hoặc là cổ đông công chúng
1	Nguyễn Xuân Quân	Cổ đông CNV trong DN
2	Bùi Thanh Tùng	Cổ đông CNV trong DN
3	Võ Công Trứ	Cổ đông CNV trong DN
4	Lê Trần Đức Chí	Cổ đông CNV trong DN
5	Nguyễn Đức Huyền	Cổ đông CNV trong DN
6	Huỳnh Ngọc Điệp	Cổ đông CNV trong DN

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I

Số TT	Họ và Tên	Số cổ phần biểu quyết tín nhiệm	Kết quả bầu cử (% trên tổng số cổ phần biểu quyết hiện diện)
1	Võ Hồng Cường	11.286.200	19.76
2	Phan Thành Đức	11.657.950	20.41
3	Nguyễn Thị Trúc Thanh	11.502.600	20.13
4	Phạm Thị Vượng	11.375.800	19.91
5	Trần Nguyên Vũ	11.306.500	19.79

- Phiên họp thứ nhất của Hội đồng Quản trị đã bầu Ông Võ Hồng Cường vào chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I:

Số TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tín nhiệm	Kết quả bầu cử (% trên tổng số cổ phần biểu quyết hiện diện)
1	Hứa Tuấn Cường	11.448.500	33.43
2	Huỳnh Thị Mỹ Hạnh	11.447.500	33.43
3	Trịnh Văn Thắng	11.350.900	33.14

- Phiên họp thứ nhất của Ban Kiểm soát đã bầu Ông Hứa Tuấn Cường vào chức danh Trưởng ban Kiểm soát.

c/ Đại hội cũng thông nhất giao quyền hạn và nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tiến hành ngay việc quản lý Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương, thực hiện các công việc:

- Hoàn tất các thủ tục thành lập, đăng ký kinh doanh theo luật định.
- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và tổ chức bộ máy điều hành Công ty.
- Đưa Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương tiếp tục hoạt động theo Phương án và Điều lệ được Đại hội thông qua.

d/ Thảo luận và góp ý sửa đổi bổ sung Phương án Sản xuất Kinh doanh từ năm 2016 - 2018, với những mục tiêu, kế hoạch và hiệu quả kinh doanh dự kiến đạt được (tài liệu đính kèm).

Phương án SXKD từ 2016 - 2018 được Đại hội biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

e/ Hội đồng quản trị thông qua tờ trình và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông tại Đại hội gồm các nội dung sau:

e1/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng VN)	Tỷ trọng (% LN sau thuế)
1	Tổng doanh thu thuần	1.360.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	44.400.000.000	
3	Thuế TNDN	8.880.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	35.520.000.000	
5	Trích lập các quỹ năm 2016	6.393.600.000	18%
a	Quỹ đầu tư phát triển	1.420.800.000	4%

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng VN)	Tỷ trọng (% LN sau thuế)
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.262.400.000	12%
c	Quỹ khen thưởng Ban Quản lý điều hành	710.400.000	2%
6	Chia cổ tức năm 2016	24.000.000.000	68%
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016	5.126.400.000	14%

Ghi chú: Cổ tức năm 2016 dự kiến chi trả theo tỷ lệ 20%/vốn điều lệ - Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

Biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

e2/ Thù lao kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề xuất mức 3%/lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2016.

Biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

e3/ Kỳ kế toán năm 2016:

Ban kiểm soát đề xuất kỳ kế toán đầu tiên của Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương là 13 tháng - gộp tháng 12 của năm 2015 vào năm 2016.

Biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

e4/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2016

Ban kiểm soát đề xuất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương năm 2016.

Biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

e5/ Hoãn niêm yết trên Sở giao dịch

Do không đủ điều kiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng TP Hồ Chí Minh như phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt nên trước mắt công ty đăng ký công ty đại chúng và đăng ký giao dịch UPCOM, sau này khi đủ điều kiện sẽ xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thực hiện niêm yết cổ phiếu.

Biểu quyết tán thành, đạt 100% số cổ phần hiện diện.

Biên bản này được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thành lập và được thống nhất với các nội dung như trên.

Bình Dương, ngày 14 tháng 11 năm 2015
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

THƯ KÝ ĐOÀN

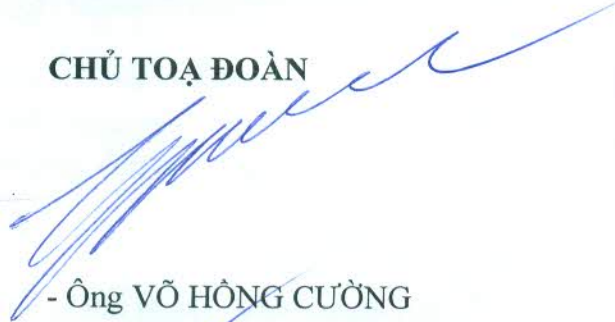


- Ông NGUYỄN HOÀNG THANH



- Bà VÕ THỊ THANH TRANG

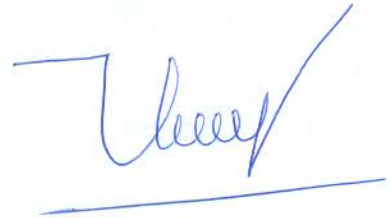
CHỦ TOẠ ĐOÀN



- Ông VÕ HỒNG CƯỜNG



- Bà PHẠM THỊ VƯỢNG



- Ông HỨA TUẤN CƯỜNG



- Ông PHAN THÀNH ĐỨC



- Ông TRẦN NGUYỄN VŨ