

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Hôm nay, ngày 25 tháng 03 năm 2022 tại Hội trường Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700769438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 23/12/2006).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị (“HDQT”): Gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn An Định : Chủ tịch HDQT;
- Bà Phạm Thị Vượng : Phó Chủ tịch HDQT;
- Ông Nguyễn Hồng Anh : Thành viên HDQT;
- Ông Phan Thành Đức : Thành viên HDQT, Tổng giám đốc;
- Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh : Thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Vĩnh Bảo : Thành viên HDQT;
- Ông Nguyễn Xuân Quân : Thành viên HDQT, Giám đốc Tài chính.

Ban kiểm soát (“BKS”): Gồm các thành viên sau đây:

- Ông Hứa Tuấn Cường : Trưởng BKS;
- Ông Nguyễn Mai Khánh Trinh : Thành viên BKS.

Cổ đông: Các cổ đông tham dự theo danh sách đính kèm Biên bản này.

Kiểm toán độc lập: Ông Đào Trung Thành, Phó Giám đốc, đại diện cho đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC), được Công ty mời tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ này.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 08h30 phút, tổng số cổ đông tham dự (bao gồm cổ đông và người được ủy quyền) là 26 cổ đông, đại diện cho 11.083.244 cổ phần, chiếm 92,36% trên tổng số

cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách cổ đông dự họp đính kèm Biên bản họp này). Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương đã họp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau (vào lúc 08h30 phút):
 - Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương đã thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ tham dự như sau: Tổng số đại biểu tham dự (bao gồm cổ đông và người được ủy quyền) là 26 cổ đông, đại diện cho 11.083.244 cổ phần, chiếm 92,36 % trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty (12.000.000 cổ phần).
 - Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 92,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã họp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên giới thiệu Ban chủ tọa gồm:
 - Ông Nguyễn An Định : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp;
 - Ông Phan Thành Đức : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
 - Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.Với sự giám sát của Ban Kiểm soát gồm:
 - Ông Hứa Tuấn Cường : Trưởng BKS;
 - Ông Nguyễn Mai Khánh Trinh : Thành viên BKS.
4. Ông Phan Thành Đức, đại diện Ban chủ tọa thông báo chương trình làm việc của Đại hội như sau:
 - Ông Đức đề cử Bà Nguyễn Minh Thùy làm Thư ký cuộc họp để ghi Biên bản cuộc họp.
 - Ông Đức đề cử Ban Bầu cử và kiểm phiếu do Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên làm Trưởng ban và Bà Đoàn Thị Kim Ngân làm thành viên.
 - Ông Đức trình bày tóm tắt Quy chế làm việc tại Đại hội.
 - Chương trình của Cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:
 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

2. Báo cáo của Ban giám đốc
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
5. Báo cáo tình hình quản trị năm 2021
6. Báo cáo thường niên năm 2021
7. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022
8. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021 và kế hoạch năm 2022
9. Phương án tăng vốn điều lệ lên 248 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm cổ phần sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
10. Thay đổi ngành nghề kinh doanh
11. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
12. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022
13. Bầu bổ sung thành viên BKS

Kết quả biểu quyết phê duyệt các nội dung trên như sau:

a) Nhân sự Ban chủ tọa:

Tổng số cổ phần tán thành	11.083.244 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

b) Nhân sự Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần tán thành	11.083.244 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có



kiến		quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
------	--	--

c) Quy chế làm việc tại Đại hội:

Tổng số cổ phần tán thành	11.083.244 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

d) Chương trình Đại hội:

Tổng số cổ phần tán thành	11.083.244 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

- Ông Phan Thành Đức trình bày Báo cáo của Ban điều hành.
- Ông Hứa Tuấn Cường trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn An Định trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

2. Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh trình bày các nội dung:

- Báo cáo tài chính năm 2021 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán (*chi tiết báo cáo đã được nêu đầy đủ tại Nội dung Đại hội đã đăng tải trên website Công ty*)

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 (chi tiết báo cáo đã được nêu đầy đủ tại Nội dung Đại hội đã đăng tải trên website Công ty).
- Báo cáo thường niên năm 2021 (chi tiết báo cáo đã được nêu đầy đủ tại Nội dung Đại hội đã đăng tải trên website Công ty).
- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, Kế hoạch phân phối năm 2022.
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021 và Kế hoạch chi trả năm 2022.
- Phương án tăng vốn điều lệ lên 248 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm cổ phần sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh
- Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
- Giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát là Ông Lê Trọng Nghĩa, ứng viên được cổ đông lớn là Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần đề cử.

3. Ông Hứa Tuấn Cường trình bày các nội dung:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kết quả biểu quyết (cập nhật lúc 09h26 phút có 32 cổ đông tham dự, đại diện cho 11.088.256 cổ phần chiếm 92,4 % tổng số cổ phần biểu quyết):

a) Báo cáo của Ban điều hành

Tổng số cổ phần tán thành	11.088.256 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

b) Báo cáo của Ban kiểm soát

Tổng số cổ phần tán thành	11.088.256 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phần tán thành	11.088.256 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

d) Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Tổng số cổ phần tán thành	11.088.256 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

e) Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

Tổng số cổ phần tán thành	11.088.256 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

f) Báo cáo thường niên năm 2021

Tổng số cổ phần tán thành	11.088.256 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

g) Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Tổng số cổ phần tán thành	11.088.256 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

h) Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Tổng số cổ phần tán thành	11.088.256 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

i) Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ lên 248 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm cổ phần sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Tổng số cổ phần tán thành	11.088.256 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

j) Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Tổng số cổ phần tán thành	11.088.256 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

k) Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

Tổng số cổ phần tán thành	11.088.256 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

l) Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Tổng số cổ phần tán thành	11.088.256 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

C. Bầu cử và Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên đại diện cho Ban bầu cử và Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử Ban kiểm soát, Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát

1. Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Ban kiểm soát:

Tổng số cổ phần tán thành	11.088.256 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông

		tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

2. Tình hình phát phiếu cho cổ đông:

- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử: 32 cổ đông bao gồm 13 cổ đông tham gia và 19 cổ đông ủy quyền, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, tương ứng với **11.088.256** phiếu bầu.

3. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Ông Lê Trọng Nghĩa	11.088.256

III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Theo Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành / Tổng số phiếu bầu
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị	100%
2	Báo cáo của Ban giám đốc	100%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	100%
4	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	100%
5	Báo cáo tình hình quản trị năm 2021	100%
6	Báo cáo thường niên năm 2021	100%
7	Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022	100%
8	Thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2021 và kế hoạch năm 2022	100%
9	Phương án tăng vốn điều lệ lên 248 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm cổ phần sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100%

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành / Tổng số phiếu bầu
10	Thay đổi ngành nghề kinh doanh	100%
11	Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh	100%
12	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022	100%
13	Ông Lê Trọng Nghĩa trúng cử thành viên BKS	11.088.256 phiếu bầu

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHĐCĐ (Lúc 11 giờ 40 phút)

Bà Nguyễn Minh Thùy, thư ký cuộc họp, trình bày Biên bản ĐHĐCĐ trước đại hội và được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Ông Nguyễn An Định (Chủ tọa)



Nguyễn An Định

Thư ký ghi biên bản

Bà Nguyễn Minh Thùy

Nguyễn Minh Thùy

