

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 8:10 ngày 25 tháng 04 năm 2017 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 2017 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:

- | | |
|------------------------|------------------|
| - Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh | - 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:** 73 cổ đông, đại diện cho 11.700.757 cổ phần, chiếm 97.51% 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 08h10 có 64 cổ đông tham dự đại diện cho 11.699.744 cổ phần chiếm 97,5% tổng vốn điều lệ, Trong đó, số cổ đông ủy quyền là 7 cổ đông, sở hữu 1.508.300 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 2017 đủ điều kiện tiến hành.

Cập nhật lại vào lúc 09:44 phút ngày có 73 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 11.700.757 cổ phần, chiếm 97.51% vốn điều lệ. Trong đó, số cổ đông ủy quyền là 9 cổ đông, sở hữu 1.508.304 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
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh: Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Hoàng Thanh : Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp : Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Xuân Quân : Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh : Thành viên
- Bà Trần Thị Như Hà : Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu 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 các 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 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau

- Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2016 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2016 (1)	Thực hiện 2016 (2)	% (2)/(1)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.360.000.000.000	1.481.299.736.346	108
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	44.400.000.000	91.932.878.923	207
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	35.520.000.000	73.413.313.484	206

- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2016 (1)	KH 2017 (2)	% tăng giảm
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.481.299.736.346	1.153.000.000.000	-22
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	91.932.878.923	55.000.000.000	-40
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	73.413.313.484	44.000.000.000	-40

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%

b. Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%

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

c1. Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%

c2. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, Kế hoạch phân phối năm 2017.

- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

Đvt: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng (% / LN sau thuế)	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 (Tháng 12/2015 và năm 2016)		73.413.313.484
II	Trích lập các quỹ năm 2016	18%	13.214.396.427
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	7.341.331.348
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6%	4.404.798.809
3	Quỹ khen thưởng ban QLDH	2%	1.468.266.270
III	Chi trả cổ tức công ty năm 2016 bằng tiền (35%/VĐL)	57%	42.000.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016	25%	18.198.917.057
V	Lợi nhuận chưa phân phối để lại các năm trước		-
VI	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế		18.198.917.057

Ghi chú: Cổ tức năm 2016 đã tạm ứng 15%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng vào ngày 20/12/2016.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

Dvt: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng (%/LN sau thuế)	Số tiền
I	Tổng doanh thu thuần		1.153.000.000.000
II	Lợi nhuận trước thuế		55.000.000.000
III	Thuế TNDN		11.000.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế		44.000.000.000
V	Trích lập các quỹ năm 2017	18%	7.920.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	4.400.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6%	2.640.000.000
3	Quỹ khen thưởng ban QLDH	2%	880.000.000
VI	Chi trả cổ tức công ty năm 2017 bằng tiền (25%/VĐL)	68,18%	30.000.000.000
VII	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017	13,82%	6.080.000.000

Ghi chú: Đại hội đồng thường niên năm 2017 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2016 (phần còn lại 20%/Vốn điều lệ) và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 theo tình hình tài chính của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 99.9%
- + Không tán thành 0.01%.

