

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH khóa XIII, 26 tháng 11 năm 2014.
Căn cứ Quyết định số 2147/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương v/v
Phê duyệt phương án và chuyển Cty TNHH MTV May Mặc Bình Dương thành
Cty Cổ phần.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần
May Mặc Bình Dương ngày 14/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Nhất trí thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May Mặc
Bình Dương gồm 10 Chương, 69 Điều.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

Điều 2:

Phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty
cổ phần May Mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

Ông VÕ HỒNG CƯỜNG

Ông TRẦN NGUYỄN VŨ

Bà PHẠM THỊ VƯỢNG

Ông PHAN THÀNH ĐỨC

Bà NGUYỄN THỊ TRÚC THANH

- Thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

Ông HỨA TUẤN CƯỜNG

Bà HUỲNH THỊ MỸ HẠNH

Ông TRỊNH VĂN THẮNG

Điều 3:

Nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 – 2018:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

Điều 4:

Nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

Điều 5:

Nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 3% trên lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

Điều 6:

Nhất trí thông qua việc gộp tháng 12 năm 2015 vào kỳ kế toán năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

Điều 7:

Nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) là tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

Điều 8:

Nhất trí thông qua Hoãn việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý;

0% Không đồng ý;

0% Không có ý kiến.

Điều 9:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương.

THAY MẶT CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Phan Thành Đức