

Ngày 14 tháng 12 năm 2016



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương

Mã chứng khoán: BDG

Trụ sở chính: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3755143 **Fax:** 0650.3755415

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Thanh – Thư ký công ty

Địa chỉ: 234 Đường Nguyễn Văn Thành, khu phố 6, phường Định Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại: 0888380099 – 0650.3755.038 **Fax:** 0650.3755415

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương công bố thông tin Nghị quyết Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15 tháng 12 năm 2016 tại đường dẫn <http://www.protradegarment.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Kế hoạch Sản xuất kinh doanh
năm 2017, số 11/2016/NQ-HĐQT

Nguyễn Hoàng Thanh

SỐ: 11/2016/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 14 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua ước thực hiện kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2015;
- Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BB-HĐQT ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ước thực hiện kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cụ thể như sau:

➤ Ước thực hiện năm 2016

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2016		
			Kế hoạch	Ước thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	1.360.000	1.479.058	108
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	35.520	83.846	236
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	2.960	6.987	236
4	Tỷ lệ cổ tức	%/VĐL	24	35	145

(Kết quả SXKD chính xác sẽ được báo cáo trong Báo cáo tài chính năm 2016)



➤ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

1. Doanh thu từ hoạt động SXKD	1.153.000 triệu đồng
2. Lợi nhuận sau thuế	44.000 triệu đồng
3. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.666 đồng/cổ phiếu
4. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	30% / vốn điều lệ

Điều 2: Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

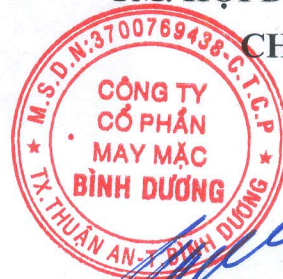
Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Mặc Bình Dương có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Hồng Cường