

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006.
Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006.

Căn cứ thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ tài chính về quản trị công ty đại chúng.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/11/2015.

Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 với những nội dung chủ yếu như sau: (*Báo cáo chi tiết kèm theo*)

1.1 *Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:*

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018 (1)	TH 2018 (2)	% (2)/(1)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.400.000.000.000	1.432.265.972.650	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	75.000.000.000	140.013.127.088	187%

3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	60.000.000.000	111.217.932.899	185%
---	--------------------	------	----------------	-----------------	------

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018 (1)	KH 2019 (2)	% (2)/(1)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.432.265.972.650	1.450.000.000.000	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	140.013.127.088	80.000.000.000	57%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	111.217.932.899	64.000.000.000	58%

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. (Báo cáo chi tiết kèm theo)
3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. (Báo cáo chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11 tháng 03 năm 2019 tại đường dẫn <http://www.protradegarment.com>)
4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019. (Tờ trình kèm theo)
5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký. (Tờ trình kèm theo).
6. Ủy quyền cho Ban kiểm soát xem xét, đánh giá lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019. (Tờ trình kèm theo).
7. Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty lần thứ II theo thông tư số 95/2017/TT-BTC.
8. Ban hành Quy chế quản trị nội bộ về quản trị công ty.
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty (nếu có).

076943

CÔNG TY
PHẦN
Y MẮC
DƯƠNG

V-T.BINH

Điều 2: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan cụ thể như sau:

1. Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng:
 - Công ty cổ phần Protrade Laundry – Công ty con
 - Công ty cổ phần Phát triển thời trang – Công ty liên kết
2. Giá trị hợp đồng, giao dịch: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.
3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty triển khai đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với 2 công ty trên theo quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của công ty.

Điều 3: Nghị quyết này được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồng Cường