

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 50%/vốn điều lệ, tạm ứng cổ tức của năm 2020 tỷ lệ 40%/vốn điều lệ vào tháng 12/2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- 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;
- Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ;
- Điều lệ sửa đổi lần II của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2020;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 07 tháng 12 năm 2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 50%/vốn điều lệ, tạm ứng cổ tức năm 2020 là 40%/vốn điều lệ vào tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tỷ lệ chia cổ tức của năm 2020 là 50%/vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT chi tạm ứng cổ tức của năm 2020 là 40%/vốn điều lệ vào tháng 12/2020.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý:	11.625.744	cổ phần
Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý / tổng số cổ phần:	96,88%	
Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý / tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	99,43%	

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội tới.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN
- Các cổ đông (khi có yêu cầu);
- HĐQT, Thư ký



1

Nguyễn An Định

Bình Dương, ngày 07 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May mặc Bình Dương;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐQT ngày 20/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May mặc Bình Dương về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ thông báo số 1517/TB-CNVSD ngày 21/10/2020 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
- Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 07/12/2020.

Hôm nay vào lúc 10h30 ngày 07/12/2020, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương, số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

I. Thành phần ban kiểm phiếu

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn An Định | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| 2. Ông Phan Thành Đức | Thành viên HĐQT kiêm TGD | Thành viên |
| 3. Bà Đoàn Thị Kim Ngân | Thư ký công ty | Thư ký |

II. Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Hứa Tuấn Cường | Trưởng Ban kiểm soát | Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu |
| 2. Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh | TV. Ban kiểm soát | Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu |
| 3. Ông Nguyễn Mai Khánh Trinh | TV. Ban kiểm soát | Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần May mặc Bình Dương
- Địa chỉ: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Số giấy CNĐKKD: 3700769438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 23/12/2006 sửa đổi lần thứ 3 ngày 25/03/2020.

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

I. Mục đích lấy ý kiến

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tỷ lệ % chia cổ tức của năm 2020.

II. Nội dung lấy ý kiến:

Tăng tỷ lệ chia cổ tức của năm 2020 từ 5%/vốn điều lệ lên 50%/vốn điều lệ, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức vào tháng 12/2020 tỷ lệ 40%/vốn điều lệ.

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

I. Thống kê chung:

- a) Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (10/11/2020) để lấy ý kiến bằng văn bản là 228 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 12.000.000 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ của Công ty là 120.000.000.000 đồng (mỗi cổ phần mệnh giá 10.000 đồng). **Trong đó:**
- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 228 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết)
 - Tổng số cổ đông đã được Công ty gửi phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ đăng ký của cổ đông bằng hình thức chuyển thư bảo đảm là 194 cổ đông (mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 tờ phiếu lấy ý kiến), sở hữu và đại diện sở hữu 11.871.389 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,928% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông không được Công ty gửi phiếu lấy ý kiến là 34 cổ đông (do đơn vị chuyển thư không thể liên lạc được), sở hữu và đại diện sở hữu 128.611 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 1,072% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- b) Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến, cổ đông đã gửi trả lời về Công ty là 67 tờ, với 11.692.344 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,436% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	11.625.744	99,430%
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	62.400	0,534%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	4.200	0,036%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0,000%
	Cộng	11.692.344	100%

D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần C trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần May mặc Bình Dương đã quyết định thông qua nội dung Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông bằng văn bản “Tỷ lệ chia cổ tức của năm 2020 là 50%/vốn điều lệ, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức vào tháng 12/2020 tỷ lệ 40%/vốn điều lệ”

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản kiểm phiếu gồm 04 (bốn) trang và được lập thành 06 (sáu) bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát Ban kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản và Thư ký lưu hồ sơ Công ty.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN AN ĐỊNH

PHAN THÀNH ĐỨC

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



HỨA TUẤN CƯỜNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



ĐOÀN THỊ KIM NGÂN

