

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương;

- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ, ngày 28/06/2024 của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (TGD) về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 qua một số chỉ tiêu chính so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao:

+ Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2023		
			KH	TH	% TH/KH
1	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	tỷ đồng	1.657	1.560	94%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	139	158	114%
3	Thuế TNDN hiện hành	tỷ đồng	26	32	123%
4	Thuế TNDN hoãn lại	tỷ đồng	-	4	
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	113	123	109%

+ Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính riêng:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2023		
			KH	TH	% TH/KH
1	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	tỷ đồng	1.657	1.560	94%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	128	152	119%
3	Thuế TNDN	tỷ đồng	26	32	123%

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2023		
			KH	TH	% TH/KH
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	102	120	118%

2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024 (Báo cáo riêng)	Năm 2024 (Báo cáo hợp nhất)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	248	248
2	Sản lượng. Trong đó:	cái	4.505.427	4.505.427
	- Somi	cái	1.611.112	1.611.112
	- Jeans thời trang	cái	1.205.796	1.205.796
	- Jeans cơ bản	cái	1.688.519	1.688.519
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.587	1.574
	Trong đó: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.565	1.565
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.476	1.458
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	111	116
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	89	94

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.

Thông nhất tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần May mặc Bình Dương từ 120.000.000.000 đồng lên 247.999.200.000 đồng bằng hình thức phát hành thêm cổ phần sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sửa đổi Điều lệ như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 247.999.200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.799.920 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Thông nhất sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty cổ phần May mặc Bình Dương theo Tờ trình và dự thảo đính kèm.

5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

6.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Phân phối LNST năm 2023	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		119.658.386.575
2	Trích lập các quỹ		32.307.764.376
-	Quỹ đầu tư phát triển	20% LNST năm 2023	23.931.677.315
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6% LNST năm 2023	7.179.503.195
-	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1% LNST năm 2023	1.196.583.866
3	Chi cổ tức bằng tiền	25% Vốn điều lệ (2.500 đồng/cổ phiếu)	61.999.800.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2023		25.350.822.199
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		101.304.171.859
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		126.654.994.058

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

DVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
1	Trích lập các quỹ	
-	Quỹ đầu tư phát triển	20% LNST năm 2024
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6% LNST năm 2024
-	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1% LNST năm 2024
2	Chi cổ tức bằng tiền	Không thấp hơn 10% Vốn điều lệ

7. Thông qua Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024.

7.1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS, Thư ký Công ty cho năm 2023 như sau:

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 theo kế hoạch là không quá 3,5% lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 là 3,5% lợi nhuận sau thuế năm 2023 với số tiền 4.332.659.678 đồng.

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS, Thư ký Công ty cho năm 2024:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký Công ty năm 2024 với mức không quá 3,5% lợi nhuận sau thuế năm 2024.

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

Thông nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.

Điều 2. Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương thông nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ và hiệu quả theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTK, TGD;
- Công bố TT 24h;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN AN ĐỊNH