

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
Nhiệm kỳ V (2020 - 2025)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP May Bình Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 số 26/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2023 của Công ty cổ phần may Bình Minh

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần may Bình Minh thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%) thực hiện 2022 / 2021	Tỷ lệ (%) TH 2022/ KH 2022
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	337	322,43	119,80%	95,67%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	15	15,35	178,50%	102,30%
Chia cổ tức/ vốn điều lệ (%)	15%	15%	150%	100%

+ Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	340
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	16
Chia cổ tức	15%

+ Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

+ Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế	:	15.346.810.865 đồng
- Thuế TNDN	:	3.005.618.562 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	12.341.192.303 đồng
- Chia cổ tức 15% /VĐL	:	7.938.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ theo điều lệ		
+ Quỹ đầu tư phát triển SX 10%	:	1.234.119.230 đồng
+ Quỹ khen thưởng 5%	:	617.059.615 đồng
+ Quỹ phúc lợi 5%	:	617.059.615 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	1.934.953.843 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022: 1.934.953.843 đồng được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển Công ty.

+ Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Ủy quyền cho Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 trước thời điểm 30/5/2023.

+ Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, giao Ban Điều hành triển khai theo đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2023 như sau :

- Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)
- Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN).
- Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCs).

- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam (RSM)

+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần may Bình Minh thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2023. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Mạc Thuấn

