

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị lần 01 năm 2025
Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 họp Hội đồng quản trị số 04/BBH-HĐQT ngày 04/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Thống nhất thông qua các nội dung, tài liệu trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:

- a. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
- b. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- c. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- d. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024.
- e. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- f. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025.
- g. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.
- h. Thông qua Tờ trình về Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- i. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Thống nhất thông qua Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May mặc Bình Dương, các Tiểu ban của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần May mặc Bình Dương chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung theo Điều 1 của Nghị quyết này theo pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn An Định