

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

**PROTRADE GARMENT  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

***Independence – Liberty – Happiness***

*Bình Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2025*

*Binh Duong, June 26, 2025*

**NGHỊ QUYẾT  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

***RESOLUTION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025***

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

***GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PROTRADE GARMENT JOINT STOCK COMPANY***

- 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/ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương/ *Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of Protrade Garment Joint Stock Company;*

- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương/ *Pursuant to the Minutes No. 01/BB-GMS dated June 26, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Protrade Garment Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung:**

*Article 1. Approval of the following matters:*

**1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025/ *Approval of the Report of the Board of Directors' performance in 2024 and the operational plan for 2025.***

**2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025/ *Approval of the Report of the Executive Board on business results in 2024 and the business plan for 2025.***

**2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 qua một số chỉ tiêu chính so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao/ *Key performance results in 2024 compared to the targets approved by the General Meeting of Shareholders:***



- Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo Tài chính hợp nhất/ *Key indicators from the Consolidated Financial Statements:*

STT/ No.	CHỈ TIÊU/ INDICATOR	ĐVT/ Unit	Năm 2024/ Year 2024		
			KH/Plan	TH/ Actual	% TH/KH % Actual/Plan
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net revenue from sales of goods and services</i>	tỷ đồng/ VND billion	1.564,5	1.816,5	116%
2	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	tỷ đồng/ VND billion	116,1	210,3	133%
3	Thuế TNDN hiện hành <i>Corporate income tax</i>	tỷ đồng/ VND billion	22,3	41,9	130%
4	Thuế TNDN hoãn lại <i>Deferred corporate income tax</i>	tỷ đồng/ VND billion	-	7,2	-204%
5	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	tỷ đồng/ VND billion	93,8	175,6	143%

- Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo Tài chính riêng/ *Key indicators from the Separated Financial Statements:*

STT/ No.	CHỈ TIÊU/ INDICATOR	ĐVT/ Unit	Năm 2024/ Year 2024		
			KH/Plan	TH/ Actual	% TH/KH % Actual/Plan
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net revenue from sales of goods and services</i>	tỷ đồng/ VND billion	1.564,6	1.816,5	116%
2	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	tỷ đồng/ VND billion	111,4	201,2	181%
3	Thuế TNDN <i>Corporate income tax</i>	tỷ đồng/ VND billion	22,3	41,9	188%



STT/ No.	CHỈ TIÊU/ INDICATOR	ĐVT/ Unit	Năm 2024/ Year 2024		
			KH/Plan	TH/ Actual	% TH/KH % Actual/Plan
4	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	tỷ đồng/ VND billion	89,1	159,3	179%

## 2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025/ Business Plan for 2025:

ĐVT: đồng/ Unit: VND

STT/ No.	CHỈ TIÊU/ INDICATOR	NĂM/YEAR 2025 (Báo cáo riêng) (Seperated)	NĂM/ YEAR 2025 (Báo cáo hợp nhất) (Consolidated)
1	Vốn điều lệ/ Charter Capital	247.999.200.000	247.999.200.000
2	Sản lượng. Trong đó: Production Volume. Of which:	4.275.957	4.275.957
	- Sơ mi/ Shirts	1.620.835	1.620.835
	- Jeans thời trang/ Fashion Jeans	1.100.926	1.100.926
	- Jeans cơ bản/ Basic Jeans	1.554.196	1.554.196
3	Tổng doanh thu Total Revenue	1.620.294.349.850	1.611.416.798.762
	Trong đó: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Of which: Sales of Goods and Services	1.600.554.349.850	1.600.554.349.850
4	Tổng chi phí Total Expenses	1.512.773.916.155	1.501.223.053.660
5	Lợi nhuận trước thuế Profit Before Tax	107.520.433.695	110.193.745.102
6	Lợi nhuận sau thuế Net Profit After Tax	84.416.346.956	90.204.560.792

## 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025/ Approval of the Supervisory Board's 2024 activity report and the 2025 work plan



**4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024/ Approval of the 2024 Audited Separate and Consolidated Financial Statements.**

**5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025/ Approval the Proposal of the 2024 Profit Distribution Proposal and the 2025 Profit Distribution Plan**

**5.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024/ Implementation of the 2024 Profit Distribution:**

*ĐVT: đồng/ Unit: VND*

<b>STT No.</b>	<b>CHỈ TIÊU INDICATOR</b>	<b>PHÂN PHỐI LNST NĂM 2024 2024 NET PROFIT DISTRIBUTION</b>	<b>SỐ TIỀN AMOUNT</b>
1	Lợi nhuận sau thuế <i>Net profit after tax</i>		159.267.592.394
2	Trích lập các quỹ <i>Fund allocation</i>		42.205.911.985
-	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development Investment Fund</i>	20% LNST năm 2024 20% NPAT 2024	31.853.518.479
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and Welfare Fund</i>	5% LNST năm 2024 5% NPAT 2024	7.963.379.620
-	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành <i>Executive Board Bonus Fund</i>	1,5% LNST năm 2024 1.5% NPAT 2024	2.389.013.886
3	Chi cổ tức bằng tiền <i>Cash dividend payment</i>	25% vốn điều lệ <b>(2.500 đồng/cổ phiếu)</b> 25% of charter capital <b>(VND 2,500/share)</b>	61.999.800.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2024 <i>Remaining undistributed 2024 net profit</i>		55.061.880.409
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước <i>Accumulated undistributed net profit as of the end of the previous year</i>		126.654.994.058
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối <i>Total accumulated undistributed net profit</i>		181.716.874.467



## 5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025/ 2025 Profit Distribution Plan:

DVT: VNĐ/ Unit: VND

STT No.	CHỈ TIÊU INDICATOR	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025 2025 NET PROFIT DISTRIBUTION
1	Trích lập các quỹ <i>Fund allocation</i>	
-	Quỹ đầu tư phát triển <i>Development Investment Fund</i>	20% LNST năm 2025 20% NPAT 2025
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and Welfare Fund</i>	5% LNST năm 2025 5% NPAT 2025
-	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành <i>Executive Board Bonus Fund</i>	1,5% LNST năm 2025 1.5% NPAT 2025
2	Chi cổ tức bằng tiền <i>Cash dividend payment</i>	Không thấp hơn 10% Vốn điều lệ <i>Not less than 10% of charter capital</i>

**6. Thông qua Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025/ Approval of the Proposal on 2024 remuneration payment for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the 2025 remuneration payment plan for the Board of Directors, the Board of Supervisors.**

**6.1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS, Thư ký Công ty cho năm 2024 như sau/ Remuneration payment for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and Corporate Secretary in 2024:**

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 theo kế hoạch là không quá 3,5% lợi nhuận sau thuế năm 2024.

*Pursuant to Resolution No. 01/2024/NQ-AGM dated June 28, 2024, of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), the total remuneration budget for the Board of Directors, Supervisory Board, and Corporate Secretary for the year 2024 is capped at 3.5% of the Company's 2024 profit after tax*

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024 là 3,5% lợi nhuận sau thuế với số tiền 5.776.544.802 đồng.

*Based on the Company's actual business results in 2024, the Board of Directors respectfully submits to the 2025 AGM for approval the remuneration payout for 2024 at 3.5% of profit after tax, amounting to VND 5,776,544,802.*

**6.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS, Thư ký Công ty cho năm 2025/ Remuneration Plan for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and Corporate Secretary in 2025:**



Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 với mức không quá 3,5% lợi nhuận sau thuế năm 2025.

*Based on the 2025 business plan, the Board of Directors proposes that the Annual General Meeting approves a remuneration plan for the Board of Directors, Supervisory Board, and Corporate Secretary in 2025 at a level not exceeding 3.5% of the 2025 profit after tax.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

*The Annual General Meeting 2025 authorizes the Board of Directors to determine the specific remuneration for each member of the Board of Directors, Supervisory Board, and Corporate Secretary*

**7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025/ Approval of the Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements of Protrade Garment Joint Stock Company.**

Thông nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025 và tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.

*The Annual General Meeting approves the selection of AASC Auditing Firm Company Limited to conduct the limited review of the semi-annual financial statements and the audit of the annual financial statements for the fiscal year 2025 of Protrade Garment Joint Stock Company*

**8. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030/ Approval of the Nomination, Candidacy, and Election Regulations for the Board of Directors and Supervisory Board and Election of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025–2030 Term.**

Đại hội đã thống nhất bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong đó:

*The Annual General Meeting unanimously approved the election of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025–2030 term:*

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 05 thành viên, danh sách trúng cử được sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

- *Board of Directors (2025–2030 Term) includes 5 members, listed in descending order of votes received:*



STT No.	Họ và tên Full Name	Số phiếu bầu Votes Received	Chức danh trúng cử Elected Position	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. % of Total Voting Shares
1	Nguyễn An Định	40.799.212	TV. HĐQT Member - BOD	181,07%
2	Phan Thành Đức	28.669.633	TV. HĐQT Member - BOD	127,24%
3	Nguyễn Xuân Quân	24.697.294	TV. HĐQT Member - BOD	109,61%
4	Nguyễn Vĩnh Bảo	10.562.082	TV. HĐQT Member - BOD	46,88%
5	Phạm Thị Vượng	7.590.357	TV. HĐQT Member - BOD	33,69%

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 03 thành viên, danh sách trúng cử được sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

- *Supervisory Board (2025–2030 Term) include 3 members, listed in descending order of votes received:*

STT No.	Họ và tên Full Name	Số phiếu bầu Votes Received	Chức danh trúng cử Elected Position	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. % of Total Voting Shares
1	Lê Trọng Nghĩa	30.713.011	TV. BKS Member - SB	136,31%
2	Nguyễn Thị Kim Phượng	22.463.715	TV. BKS Member – SB	99,70%
3	Hứa Tuấn Cường	14.326.463	TV. BKS Member - SB	63,58%

Các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên để tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, theo đó:

*The members of the Board of Directors and the members of the Supervisory Board convened the inaugural meeting to elect the Chairman of the Board of Directors, Head of the Supervisory Board, and appoint the General Director. Accordingly*



- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 thống nhất bầu Ông Nguyễn An Định giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 26/6/2025.

- *The Board of Directors for the 2025–2030 term unanimously elected Mr. Nguyen An Dinh as Chairman of the Board of Directors for the 2025–2030 term, effective from June 26, 2025.*

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 thống nhất bầu Bà Phạm Thị Vượng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 26/6/2025.

- *The Board of Directors for the 2025–2030 term unanimously elected Ms. Pham Thi Vuong as Vice Chairwoman of the Board of Directors for the 2025–2030 term, effective from June 26, 2025.*

- Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 thống nhất bầu Ông Lê Trọng Nghĩa giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 26/6/2025.

- *The members of the Supervisory Board for the 2025–2030 term unanimously elected Mr. Le Trong Nghia as Head of the Supervisory Board for the 2025–2030 term, effective from June 26, 2025.*

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 thống nhất bổ nhiệm Ông Phan Thành Đức giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 26/6/2025.

- *The Board of Directors for the 2025–2030 term unanimously appointed Mr. Phan Thanh Duc as General Director and Legal Representative for the 2025–2030 term, effective from June 26, 2025.*

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Quân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 26/6/2025.

- *The Board of Directors for the 2025–2030 term unanimously appointed Mr. Nguyen Xuan Quan as Standing Deputy General Director for the 2025–2030 term, effective from June 26, 2025.*

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 26/6/2025.

- *The Board of Directors for the 2025–2030 term unanimously appointed Ms. Nguyen Thi Truc Thanh as Deputy General Director for the 2025–2030 term, effective from June 26, 2025.*

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Minh Thùy giữ chức vụ Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 26/6/2025.

- *The Board of Directors for the 2025–2030 term unanimously appointed Ms. Nguyen Minh Thuy as Chef Accountant for the 2025–2030 term, effective from June 26, 2025.*

**Điều 2.** Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương thống 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.

**Article 2.** *The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Protrade Garment Joint Stock Company hereby authorizes the Board of Directors to direct and*



organize the full and effective implementation of the aforementioned resolutions in compliance with current legal regulations and the Company's Charter

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

**Article 3.** This resolution was approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and becomes effective as of the date of issuance./.

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Các cổ đông/ All shareholders;
- HĐQT, BKS, BTK, TGĐ/ BOD, SB, BS, GD;
- Công bố TT 24h/ Disclosure to public per regulations (24h)
- Lưu VP/ Filing: Office

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA  
ON BEHALF OF THE PRESIDIUM  
CHAIRMAN**



**NGUYỄN XUÂN QUÂN**

