

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
Nhiệm kỳ VI (2025 - 2030)

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 2026 số 13/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2026 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 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ (%) thực hiện 2025 / 2024	Tỷ lệ (%) TH 2025/ KH 2025
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	330	299,09	106,91%	90,63%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	18	19,2	116,75%	106,67%
Chia cổ tức/ vốn điều lệ (%)	15%	15%	100%	100%

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

2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập.

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

3. Thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2026 giao Ban điều hành:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	330
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	18
Chia cổ tức	15%

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

4. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban kiểm soát nội bộ.

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

5. Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2025	:	19.212.267.076 đồng
- Thuế TNDN năm 2025	:	3.879.614.617 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	15.332.652.459 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	:	1.533.265.246 đồng
- Trích quỹ khen thưởng 5%	:	766.632.623 đồng
- Trích quỹ phúc lợi 5%	:	766.632.623 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt 15 % VDL	:	7.938.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	4.328.121.967 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025: 4.328.121.967 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.*

6. Thống nhất giao Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 trước 31/5/2026.

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

7. Thống nhất thông qua chi phí hoạt động, thù lao của: HĐQT, Ban kiểm soát nội bộ, Thư ký HĐQT, Ban quan hệ Cổ đông cho năm 2025: {0,3% x Doanh thu thực hiện theo NQ: 50/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025 (mục 7) của ĐHĐCĐ- NK VI (2025-2030)}

Mức chi: $0,3\% \times 299.093.371.012đ \Leftrightarrow 897.280.000$ đồng.

8. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026, giao Ban Điều hành triển khai thực hiện việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

8.1/ Thông qua các tiêu chí lựa chọn đã trình trước Đại hội.

8.2/ Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2026:

- Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)

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

9. Thống nhất bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định (nội dung chi tiết đính kèm tại Phụ lục 1); giao Ban Điều hành triển khai thực hiện điều chỉnh với cơ quan Nhà nước đúng quy định.

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

10. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Bà **Hồ Đặng Ngọc Diễm**

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

11. Thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Bà **Nguyễn Thị Anh Thư**

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

12. Thống nhất thông qua Chủ tịch HĐQT được kiêm Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (giai đoạn 2026-2027)

+ *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 2026 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 25/04/2026. 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



Võ Quốc Hào

PHỤ LỤC I
(Đính kèm Nghị quyết số 14/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP May Bình Minh)

I. NỘI DUNG BỔ SUNG, SỬA ĐỔI NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

STT	Ngành nghề kinh doanh trước điều chỉnh	Mã ngành trước điều chỉnh	Ngành nghề kinh doanh bổ sung, sửa đổi	Mã ngành sau điều chỉnh	Ghi chú
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: tư vấn xây dựng	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Hoạt động kiến trúc; Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác	7110	Điều chỉnh theo QĐ 36/2025
2	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng	4312	Chuẩn bị mặt bằng. Chi tiết: Chuẩn bị mặt bằng	4312	...nt...
3	Khai thác quặng sắt Chi tiết: Khai thác quặng	0710	Khai thác quặng sắt Chi tiết: Khai thác quặng sắt	0710	...nt...
4	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Chi tiết: Khai thác đất, đá, cát	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Chi tiết: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	...nt...
5	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: dịch vụ bốc xếp hàng hóa	5224	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt, đường bộ, cảng biển, cảng sông, cảng hàng không và loại khác	5224	...nt...
6	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Chi tiết: Bảo quản, chế biến hải sản (không hoạt động tại trụ sở)	1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Chi tiết: Chế biến và bảo quản thủy sản khô, đông lạnh, nước mắm và các	1020	...nt...

36

			sản phẩm khác từ thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)		
7	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt Chi tiết: sản xuất, chế biến thực phẩm (trừ thực phẩm tươi sống)	1010	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt Chi tiết: chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt (trừ thực phẩm tươi sống)	1010	...nt...
8	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm. Chi tiết: dịch vụ giới thiệu việc làm	7810	Hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm. Chi tiết: Hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm	7810	...nt...
9	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ Chi tiết: bảo quản, chế biến các loại lâm sản (không hoạt động tại trụ sở)	1610	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ Chi tiết: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (không hoạt động tại trụ sở)	1610	...nt...
10	Chế biến và bảo quản rau quả Chi tiết: bảo quản, chế biến sau thu hoạch các loại nông sản (không hoạt động tại trụ sở)	1030	Chế biến và bảo quản rau quả Chi tiết: chế biến và bảo quản rau quả khác (không hoạt động tại trụ sở)	1030	...nt...
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: nhập khẩu các thiết bị, công nghệ, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất các mặt hàng dệt may	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày	4659	...nt...

12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng	4933	...nt...
13	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (không hoạt động tại trụ sở công ty)	5510	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết: Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự (không hoạt động tại trụ sở công ty)	5510	...nt...
14	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đầu Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy (không hoạt động tại trụ sở)	1709	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đầu Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đầu (không hoạt động tại trụ sở)	1709	...nt...
15	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (<i>Ngành nghề kinh doanh chính</i>) Chi tiết: sản xuất các sản phẩm dệt may	1410	Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (<i>Ngành nghề kinh doanh chính</i>) Chi tiết: Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410	...nt...
16	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu Chi tiết: tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính – kế toán)	6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu Chi tiết: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu	6619	...nt...
17	Xây dựng công trình đường sắt Chi tiết: xây dựng công trình giao thông	4211	Xây dựng công trình đường sắt Chi tiết: Xây dựng công trình đường sắt.	4211	...nt...

18	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	...nt...
19	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: xây dựng công trình giao thông	4212	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ	4212	...nt...
20	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: kinh doanh các sản phẩm dệt may, xuất khẩu các sản phẩm dệt may, mua bán vải, giày dép, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn, hàng may mặc, hàng da và giả da, túi, ví	4641	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Bán buôn vải, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác; Bán buôn hàng may mặc, giày, dép.	4641	...nt...
21	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu. Chi tiết: Môi giới thương mại	7490	Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán. Chi tiết: Môi giới hợp đồng hàng hóa; Môi giới chứng khoán; Môi giới khác	6612	Thay đổi mã ngành nghề theo QĐ 36/2025
22	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: mua bán vật liệu xây dựng	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	...nt...
23	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Mua bán phân bón, hóa	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ	4679	...nt...

	chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)		loại sử dụng trong nông nghiệp); Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu		
24	Bán mô tô, xe máy Chi tiết: Bán mô tô, xe máy	4541	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy Chi tiết: Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4663	...nt...
25	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); Bán buôn ô tô (trừ ô tô con loại 9 chỗ ngồi trở xuống) và xe có động cơ khác	4661	...nt...
26	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Sửa chữa, ô tô, xe máy (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4520	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác.	9531	...nt...
27	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: mua bán sắt, thép	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép	4672	...nt...
28	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ	7990	Hoạt động liên quan đến du lịch khác Chi tiết: Hoạt động liên quan đến du	7990	Mục A.25 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-

	chức tour du lịch Chi tiết: kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế		lịch khác (không kinh doanh dịch vụ lữ hành)		CP ngày 26/03/2021
29	Bưu chính. Chi tiết: đại lý dịch vụ bưu chính, viễn thông	5310	Bưu chính. Chi tiết: Bưu chính (không thực hiện dịch vụ bưu chính công ích)	5310	Mục A.13 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021
30	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán đồ dùng gia đình, đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, túi, ví, hàng điện tử, điện gia dụng.	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn đồ điện gia dụng.	4649	Mục A.16 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021
31	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh bất động sản, kinh doanh nhà ở, cho thuê kho bãi	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê vận hành nhà ở và đất ở; Cho thuê và vận hành nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác (Không đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810	Mục A.7 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021

II. NỘI DUNG XÓA BỎ NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

STT	Ngành nghề kinh doanh đề nghị xóa bỏ	Mã ngành	Lý do pháp lý	Ghi chú
1	Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác rừng trồng	0220	Mục A.23 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021	Nhà đầu tư nước ngoài chưa được phép tiếp cận đầu tư
2	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: đại lý gửi hàng hóa, dịch vụ đấu giá tài sản	4610	Mục A.16 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021	Nhà đầu tư nước ngoài chưa được phép tiếp cận đầu tư
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống, thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác	4620	Mục A.16 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021	Nhà đầu tư nước ngoài chưa được quyền phân phối lúa, thóc, ngũ cốc