

Số: 13/2026/BB-ĐHĐCĐ



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
Nhiệm kỳ VI (2025 - 2030)

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH

Trụ sở chính: 440 Nơ Trang Long, P. Bình Lợi Trung TP.HCM.

Giấy chứng nhận ĐKDN: số 0301886832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 09/11/1999 (Đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 07/05/2019).

Hôm nay ngày 25 tháng 04 năm 2026, vào lúc 8h00' tại Công ty cổ phần may Bình Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 nhiệm kỳ VI (2025-2030) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

***Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự đại hội:**

Ban tổ chức giới thiệu Ông Nguyễn Đình Thắng – Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách công ty chốt đến ngày 02/04/2026 do VSDC cung cấp là 364 cổ đông tương ứng với 5.292.000 cổ phần.
- Thực tế hiện diện là 68 cổ đông (sở hữu và ủy quyền), đại diện cho 5.009.302 cổ phần chiếm tỷ lệ 94,66% vốn điều lệ;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty thì việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là hợp lệ.



2/2

PHẦN THỨ HAI

BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, ĐOÀN THƯ KÝ

Ông Vũ Đình Nghĩa thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, dự kiến Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và lấy biểu quyết của Đại hội gồm:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| - Ông Võ Quốc Hào | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Hồ Thanh Lâm | - Thành viên HĐQT | - Ủy viên |
| - Bà Vũ Thị Thùy Dương | - Thành viên HĐQT | - Ủy viên |

2. Đoàn Thư ký Đại hội:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Trưởng ban QHCD | - Trưởng đoàn |
| - Bà Nguyễn Thị Bích Đào | - Văn phòng CTy | - Ủy viên |

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 nhiệm kỳ VI (2025-2030) với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

PHẦN THỨ BA

PHẦN LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

I. Nội dung làm việc:

Ông Hồ Thanh Lâm thông qua nội dung:

I.1. Thông qua nội dung chương trình Đại hội:

Ông Hồ Thanh Lâm – thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua các nội dung, chương trình của Đại hội gồm:

1. Thông qua chương trình đại hội, thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng năm 2026 của HĐQT.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính và hoạt động SX-KD năm 2025.
4. Các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
5. Đại hội thảo luận - Giải đáp thắc mắc của cổ đông.
6. Biểu quyết thông qua những nội dung chính của đại hội.
7. Thông qua nghị quyết và biên bản đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua: 100%

Ông Hồ Thanh Lâm: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

I.2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

(Chi tiết theo bộ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần may Bình Minh thường niên năm 2026 đã gửi cho từng Quý cổ đông).

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua: 100%

Ông Võ Quốc Hào trình bày:

I.3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

1.3.1. Một số điểm đạt được trong công tác điều hành năm 2025:

Căn cứ chỉ tiêu giao kế hoạch năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2025. Với sự sát sao chỉ đạo quyết liệt của HĐQT và nỗ lực của Ban Điều hành, dù có nhiều khó khăn nhưng kết quả thực hiện năm 2025 có kết quả khả quan, cụ thể:

- Doanh thu : **299,09 tỷ** (90,63% so với KH; 106,90% so với TH 2024)
- Lợi nhuận : **19,20 tỷ** (106,70% so với KH; 116,75% so với TH 2024)

Doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2025 tuy chỉ đạt 90,63% so với kế hoạch năm 2025 nhưng đạt 106,91% so với thực hiện năm 2024, cụ thể:

- Hàng FOB tăng 103,28% so với năm 2024; hàng gia công tăng 134,67%; Doanh thu cả năm của Công ty đạt 106,91% so với năm 2024. Một số nguyên nhân cơ bản sau:

- + Tiếp nhận được các đơn hàng phù hợp năng lực sản xuất của công ty.
 - + Lực lượng lao động biến động không đáng kể (598/610, 98%).
 - Trong năm 2025 thu nhập cho người lao động tăng 20,8% cho toàn hệ thống.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2025 đạt 106,70 % so với KH và 116,75 % so với năm 2024 phần lớn đến từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là chính. Hoạt động tài chính và thu nhập khác giảm so với năm 2024 do hiện công ty đang triển khai xây dựng nhà máy mới tại Cần Thơ.

Nhìn chung năm 2025 có nhiều thuận lợi hơn so với 2024, nguồn hàng đáp ứng đầy đủ cho sản xuất. Với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng nỗ lực của BĐH đã có nhiều giải pháp, kích bản linh hoạt trong từng thời điểm, phù hợp năng lực sản xuất, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, chi phí hoạt động của công ty, giãn/giảm các chi phí đầu tư, sửa chữa chưa cần thiết, cấp bách ... nên kết quả hoạt động SX-KD năm 2025 lợi nhuận vượt chỉ tiêu đề ra.

1.3.2 Đánh giá của HĐQT về công tác điều hành :

- HĐQT đánh giá cao các nỗ lực của Ban Điều hành trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh trong năm 2025. Trong bối cảnh hết sức khó khăn về lực lượng lao động (lớn tuổi, nghỉ chế độ, không có nguồn bổ sung), nhưng Ban Điều hành Bình Minh vẫn đảm bảo hoạt động SX-KD ổn định, giao hàng đúng kế hoạch đề ra. Kết quả đạt được là rất đáng biểu dương, đặc biệt là vượt chỉ tiêu Lợi nhuận.

- Hạn chế lớn nhất hiện nay của Bình Minh là :
 - + Năng lực sản xuất mỏng, người lao động lớn tuổi không đảm bảo thực hiện các đơn hàng lớn, đơn hàng nhanh ... đáp ứng yêu cầu thị trường ngày càng khắc khe.
 - + Cơ sở sản xuất hiện nay manh mún, thiếu các tiêu chuẩn theo quy chuẩn quốc tế ... để thực hiện các đơn hàng có giá trị gia tăng cao.

=> Yêu cầu Ban Điều hành :

- Có giải pháp qui hoạch tổng thể các khu vực sản xuất của công ty, phân tích hiệu quả hoạt động từng khu vực để từ đó đề ra giải pháp trình Hội đồng quản trị phê duyệt thực hiện (nội dung này đã triển khai dứt điểm năm 2025 nên có hiệu quả nhất định về năng suất LĐ, thu nhập cho NLĐ).

- Tập trung cao độ về nguồn lực cho việc triển khai nhà máy mới tại Hậu Giang nay là Cần Thơ (nội dung này BDH đang triển khai theo tiến độ của HĐQT giao, dự kiến tháng 5/26 hoạt động SX thử nghiệm các đơn hàng nhỏ cho xuất khẩu...)

- Chuyển nhanh công nghệ số trong quản trị và điều hành sản xuất (nội dung này BDH đang triển khai, do cần cân nhắc quy mô, chi phí phù hợp, năng lực cán bộ, người lao động ...) HĐQT đang cân nhắc sẽ quyết định thời điểm phù hợp cho Công ty.

I.4. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Ông Võ Quốc Hào giới thiệu hiện trạng cơ sở vật chất các đơn vị: Xí nghiệp Minh Hà, Xí nghiệp Minh Hải, Chi nhánh Khu B, Xí nghiệp Minh Long và Trụ sở chính.

Và một số định hướng đối với xí nghiệp Minh Long, cần đi vào chiều sâu, phân khúc khách hàng FOB để tăng trưởng tốt về lâu dài.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2026	%/thực hiện 2025
I	Tổng doanh thu	330	110%
II	Lợi nhuận trước thuế	18	95%
III	Cổ tức / VDL (%)	15	100%

Chỉ tiêu này đã xem xét tác động do hỗ trợ nhà máy mới đi vào hoạt động

I.4.1. Nhiệm vụ của năm 2026:

Một số nhiệm vụ chính cho năm như sau:

- Tập trung triển khai xây dựng và đưa nhà máy mới tại Cần Thơ đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất (Quý 3/2026). Đây là dự án trọng tâm, then chốt để mở rộng quy mô sản xuất, tăng số lượng lao động trong điều kiện hiện nay của các

cơ sở sản xuất hiện hữu của công ty gặp quá nhiều khó khăn về: cơ sở pháp lý nhà xưởng (Hải Phòng); Hà Nội, Khu B, tuyển dụng lao động, sản xuất manh mún, nguồn hàng nhỏ lẻ, thiếu ổn định, kế hoạch ngắn hạn ...

- Tập trung toàn lực cho công tác tuyển dụng lao động, đào tạo lao động; tìm kiếm nguồn hàng cho nhà máy mới sớm đi vào hoạt động theo kế hoạch đề ra. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ quản lý được chú trọng để đạt kết quả cao trong sản xuất.

- Củng cố và duy trì năng lực sản xuất hiện có đối với các cơ sở sản xuất hiện hữu; tìm giải pháp tăng NSLĐ nhằm nâng cao thu nhập và chăm lo cho người lao động. Các đơn vị sản xuất sắp xếp sản xuất, linh hoạt, thích ứng nhanh đối với việc thay đổi nguồn hàng truyền thống.

- Qui hoạch tổng thể các khu vực sản xuất, tìm giải pháp đầu tư hiệu quả để khai thác quỹ đất chưa sử dụng: Khu B (TP.HCM trước đây là TP.Dĩ An-Bình Dương). CN Hà Nội (Minh Hà).

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tiên tiến vào chuyên môn cũng như trong sản xuất.

- Tiếp tục duy trì thương hiệu Gendai trong thị trường nội địa. Tăng cường mở rộng kênh bán hàng online để tăng nhận diện thương hiệu.

1.4.2. Một số giải pháp chính trong tổ chức thực hiện:

Lấy trọng tâm phát triển năng lực sản xuất tại nhà máy mới – Cần Thơ.

- Thực hiện dự án đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư thiết bị công nghệ cao theo mô hình Nhà máy Xanh, sử dụng năng lượng tái tạo đáp ứng xu thế phát triển chung của thế giới, của quốc gia, của ngành với tiêu chí: tăng năng suất lao động – tiết kiệm – hiệu quả.

- Tập trung cao độ cho công tác tuyển dụng, đào tạo lao động tại nhà máy mới. Phối kết hợp đào tạo với Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên địa phương; với Trường Cao đẳng nghề TP.HCM, luân chuyển cán bộ khung từ các khu vực khác hỗ trợ tăng cường ... nhằm đảm bảo đủ nguồn nhân lực, đủ khả năng vận hành ổn định khi nhà máy mới đi vào hoạt động.

- Tiếp tục tập trung nghiên cứu: thị trường; định hướng về giải pháp quản trị hệ thống linh hoạt, bắt kịp xu thế chuyển dịch thị trường và tình hình khách hàng, cơ cấu mặt hàng chủ lực từng giai đoạn, từng nhà máy. Chuyển đổi nhanh sản phẩm sản xuất, sẵn sàng thích ứng linh hoạt mọi tình huống với sản phẩm mới; nâng cao năng suất từ 5-10% bên cạnh chất lượng phải duy trì, khẳng định chất lượng của Công ty với uy tín vốn có.

- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến phương pháp làm việc, tiết kiệm chi phí, nguồn nhân lực, trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý ... tạo sự đột phá mới toàn diện trong mọi hoạt động của Công ty. Thí điểm từ Nhà máy mới, sau khi ổn định vận hành thì tiếp tục tiến hành thay thế quy trình cũ tại các đơn vị hiện hữu nhằm giảm tối đa nguồn nhân lực các khâu gián tiếp.

- Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro, nhận diện rủi ro và có các biện pháp dự phòng rủi ro trong hoạt động tài chính.

- Tập trung quy hoạch chỉnh trang các khu vực (*chủ yếu trong năm 2026*), khai thác hiệu quả quỹ đất trống để tăng doanh thu.

+ Khu A (440 Nơ Trang Long –TPHCM): hoàn thiện Hệ thống xử lý nước thải (theo tiêu chuẩn và quy định nhà nước), Nhà ăn CBCNV, Khu vực để xe ... sau khi trả mặt bằng xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (*nhà ăn, nhà xe, bể xử lý nước thải... hiện hữu*).

+ Tiếp tục đàm phán, tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương tại Hải Phòng (XN Minh Hải); về việc gia hạn nhà máy sản xuất tại vị trí hiện hữu (*chưa di dời sang Khu Công nghiệp*) nhằm hạn chế sự bất ổn cho SX và tăng chi phí chưa cần thiết.

+ Tiếp tục hoàn thiện pháp lý gia hạn thuê đất tại Minh Hà (CN Hà Nội). Khi có quyết định gia hạn thuê đất thì BĐH sẽ báo cáo HĐQT, ĐHĐCĐ giải pháp tiếp theo về việc khai thác quỹ đất nói trên (*tại lần ĐH kỳ tới hoặc lấy ý kiến bằng văn bản*).

+ Tiếp tục tìm đối tác, đàm phán, tính toán hiệu quả khai thác tối đa quỹ đất chưa sử dụng tại Khu B. BĐH sẽ báo cáo HĐQT, ĐHĐCĐ theo Điều lệ quy định khi có giải pháp, phương án hiệu quả nhất (*tại lần ĐH kỳ tới hoặc lấy ý kiến bằng văn bản*).

- Duy trì văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, hiệu quả, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của nhà nước.

- Tiếp tục lan tỏa thương hiệu Gendai tại nhiều trung tâm thương mại ở các thành phố lớn, tập trung các giải pháp truyền thông, bán hàng qua mạng... để ổn định, phát triển thương hiệu.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua nội dung báo cáo: 100%

Ông Nguyễn Đình Thắng trình bày:

1.5. Báo cáo về tình hình tài chính và hoạt động SX-KD năm 2025 của Ban kiểm soát .

- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025.

- Tình hình tài chính năm 2025.

- Tình hình vốn điều lệ và cổ đông.

- Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Những kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.

- Kế hoạch của Ban kiểm soát niên độ 2026.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua: 100%

1.6. Các tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Đại hội

Bà Vũ Thị Thùy Dương trình bày:

- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua: Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 – Chi phí, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT và Ban quan hệ cổ đông – Chọn đơn vị Kiểm toán độc lập BCTC năm 2026.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua: 100%

Ông Võ Quốc Hào trình bày:

- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua: Điều chỉnh ngành nghề hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua: 100%

- Tờ trình ĐHĐCĐ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

+ Miễn nhiệm bà Hồ Đặng Ngọc Diễm

+ Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Anh Thư

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua: 100%

- Tờ trình Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám Đốc điều hành hoạt động công ty.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua: 100%

PHẦN THỨ NĂM

PHẦN BIỂU QUYẾT CHUNG TẠI ĐẠI HỘI

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội (do Ông Võ Quốc Hào đọc) gồm:

1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2025:

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%	106,7%
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 SX-KD năm 2026 giao cho 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

Chỉ tiêu này không xem xét tác động do thực hiện nhà máy mới

+ *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 SX-KD 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 cụ thể 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 % VĐL	:	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, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nội bộ, Thụ ký HĐQT và Ban quản hệ cổ đông: {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.

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

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.*

PHẦN THỨ SÁU
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Minh Tuấn thay mặt Ban thư ký đọc biên bản của Đại hội.
- Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ nội dung biên bản. Tỷ lệ biểu quyết 100%
- Biên bản được lập vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký 1



Nguyễn Minh Tuấn

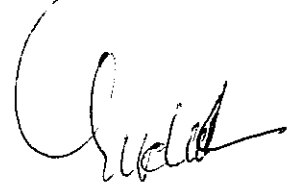
Thư ký 2



Nguyễn Thị Bích Đào

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa đại hội



Võ Quốc Hào

PHỤ LỤC I

(Đính kèm Biên bản số 13/2026/NQ-ĐHĐCD 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...

				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	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	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	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	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	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 đâu 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 đâu Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (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 đâu 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 đâu Chi tiết: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	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...

	manh)			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 đâu		
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 chức tour du lịch Chi tiết: kinh doanh dịch vụ du	7990		Hoạt động liên quan đến du lịch khác Chi tiết: Hoạt động liên quan đến du lịch khác (không kinh doanh dịch vụ lữ hành)	7990	Mục A.25 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021

	lịch lữ hành nội địa, quốc tế				
29	Bưu chính. Chi tiết: đại lý dịch vụ bưu chính, viễn thông	5310	Bưu chính. Chi tiết: Bưu chính (<i>không thực hiện dịch vụ bưu chính công ích</i>)	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 (<i>Không đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</i>)	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 ký 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