

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH**  
**NĂM 2022**

Thời gian : Khai mạc lúc 14 giờ ngày 27 tháng 04 năm 2022

Địa điểm : Hội trường Cty CP Giày Bình Định – Số 40 Tháp đôi, Tp.Quy Nhơn, tỉnh  
Bình Định.

**A - Thành phần tham dự :**

Tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền: 62 người, chiếm 69.7 % trên tổng số 89 cổ đông của Cty

**B - Kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu, bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn.**

**I/ Kiểm tra tư cách cổ đông :**

Ông Võ xuân Cẩm, Tổ trưởng kiểm tra tư cách cổ đông, đã công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau :

+ Tổng số cổ đông theo danh sách mời dự Đại hội : 89 cổ đông có cổ phần sở hữu là : 1.550.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần của Cty.

+ Tổng số cổ đông có mặt dự đại hội : 62 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.442.866 cổ phần chiếm 93.088 % tổng số cổ phần của Cty.

+ Tổng số cổ đông vắng mặt : 27 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 107.134 cổ phần chiếm 5.6 % tổng số cổ phần của Cty.

Theo khoản 1, điều 19, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Giày Bình Định, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với thành phần tham dự là hoàn toàn hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**II – Giới thiệu, bầu Đoàn chủ tọa và thư ký đoàn.**

Ông Ngô ngọc Phúc - thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo dự kiến về nhân sự Đoàn chủ tọa và Thư ký đại hội. Đại hội đã biểu quyết với số lượng phiếu biểu quyết tán thành là 1.442.866 CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội, theo danh sách như sau :

**Đoàn chủ tọa :**

- 1/ Ông Phạm văn Quân - Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Cty CP Giày Bình Định
- 2/ Ông Trần văn Khiêm - Phó chủ tịch HĐQT – Phó Giám đốc Cty .
- 3) Bà Phan vân Quỳnh - Thành viên HĐQT – Trợ lý Giám đốc

**Thư ký đại hội :**

- 1/ Bà Phan thị Thanh Hà - Phó phòng Công nghệ.
- 2/ Ông Đinh Hưng Thiện - NV phòng XNK





**C - Các báo cáo và biểu quyết tại Đại hội :**

I/ Ông Trần Văn Khiêm - Thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua chương trình Đại hội ( Có bản chương trình đại hội kèm theo). Đại hội đã biểu quyết với số lượng phiếu biểu quyết tán thành là 1.442.866 CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

II / Ông Trần Văn Khiêm - Thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, báo cáo tài chính năm 2021; phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch SXKD và phân phối các quỹ năm 2022 như sau :

## 1/ Kết quả thực hiện SXKD năm 2021.

- Doanh thu :	206.641.000.000 đồng
- Kim ngạch xuất khẩu :	5.457.000 USD
- Lợi nhuận trước thuế :	-2.176.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	-3.210.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức đạt được/ vốn điều lệ :	0 %
* Phân phối các quỹ.	
- Quỹ đầu tư phát triển 20% :	Không
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20% :	Không
- Quỹ Ban quản lý, điều hành 5% :	Không
- Quỹ chia cổ tức 55% :	Không

## 2/ Kế hoạch SXKD năm 2022.

- Doanh thu	: 230.000.000.000 đồng
- Kim ngạch xuất khẩu	: 3.000.000 USD
- Lợi nhuận trước thuế	: 2.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 1.680.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức /vốn điều lệ	: 6 %
*Tỷ lệ phân phối các quỹ năm 2022.	
- Quỹ đầu tư phát triển 20%	: 336.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20%	: 336.000.000 đồng
- Quỹ KT. BQL điều hành 5%	: 84.000.000 đồng
- Quỹ chia cổ tức 55%	: 924.000.000 đồng

## 3/ Kế hoạch đầu tư năm 2022 : Ước 3,5 tỷ đồng gồm :

- Đầu tư thiết bị máy móc bổ sung phù hợp với công nghệ SX ước 1,0 tỷ đồng
- Xây dựng mới, cải tạo nhà xưởng và các công trình phụ trợ ước 2,5 tỷ đồng

## 4/ Một số giải pháp và những nhiệm vụ cụ thể :

Về giải pháp và những nhiệm vụ cụ thể : HĐQT đề ra 5 giải pháp và nhiệm vụ ( như trong báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đã ghi tại mục III )

III/ Bà Phan Vân Quỳnh – TM Đoàn Chủ tọa trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022(có bản báo cáo kèm theo )





IV/ Ông Võ Xuân Cẩm – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kiểm tra hoạt động SXKD, quản lý Cty đối với HĐQT và Ban quản lý điều hành năm 2021.

V/ Ông Võ Xuân Cẩm – Trưởng ban kiểm soát thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2022

VI/ Phát biểu của ông Phạm văn Quân, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

VII/ Ông Trần Văn Khiêm - Thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua tờ trình của HĐQT về một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội ( có tờ trình kèm theo )

**D- Đại hội thảo luận và biểu quyết các chỉ tiêu :**

I/ Điều hành thảo luận

Ông Trần Văn Khiêm – Thay mặt đoàn chủ tọa mời đại biểu dự đại hội và đại biểu cấp trên phát biểu và tiếp tục điều hành việc thảo luận tại đại hội.

II/ Biểu quyết các chỉ tiêu

Ông Trần Văn Khiêm – Thay mặt đoàn chủ tọa trình bày lại các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2021, kế hoạch 2022, quỹ và mức chia cổ tức năm 2021 và một số nội dung khác trình đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

TT	Nội dung biểu quyết.	Tỷ lệ biểu quyết tán thành ( * )
1	Các chỉ tiêu SXKD năm 2021 đã được kiểm toán bởi Cty kiểm toán AAC	100%
2	Phương hướng SXKD 2022, các chỉ tiêu chính và phân phối các quỹ	100%
3	Kế hoạch đầu tư 2022	100%
4	Quỹ chi cổ tức và mức chi trả cổ tức 2022	100%
5	Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022	100%
6	Ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong 3 Cty kiểm toán theo tờ trình của BKS.	100%

(\*) Tỷ lệ biểu quyết tán thành là trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**E- Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội và bế mạc**

Bà Phan thị Thanh Hà thay mặt Thư ký đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty CP Giày Bình Định.

Ông Trần Văn Khiêm -thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu được ghi trong nghị quyết đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với số lượng phiếu biểu quyết tán thành là 1.442.866 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 16 giờ 35 phút cùng ngày, Biên bản này đã được lập thành 6 bản được gửi cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

*Phan Thị Thanh Hà*



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

*Trần Văn Khiêm*

