

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2022

- 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 17/6/2020, có hiệu lực từ 1/1/2021

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần giày Bình Định đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua và chấp thuận toàn bộ vào ngày 27/11/2005; sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2021.

- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giày Bình Định thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau đây.

1/ Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính năm 2021, trong đó thực hiện các chỉ tiêu SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau :

a/ Kết quả thực hiện SXKD năm 2021

- Doanh thu	:	206.641.000.000 đồng	=	125,24 %	Kế hoạch
Trong đó					
- Kim ngạch xuất khẩu	:	5.457.000 USD	=	99,22 %	Kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế	:	-2.176.000.000 đồng	=	-103,61 %	Kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế	:	-3.210.000.000 đồng	=	-191,07 %	Kế hoạch
- Tỷ lệ cổ tức đạt được/ vốn điều lệ	:	Không			

b/ Phân phối các quỹ.

- Quỹ đầu tư phát triển 20%	:	Không
- Quỹ KT, phúc lợi 20%	:	Không
- Quỹ KT Ban quản lý 5%	:	Không
- Quỹ chia cổ tức 55%	:	Không

2/ Thông qua báo cáo các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau :

a/ Kế hoạch SXKD năm 2022.

- Doanh thu	:	230.000.000.000 đồng	=	111,30 %	Thực hiện 2021
- Kim ngạch xuất khẩu	:	3.000.000 USD	=	54,98 %	Thực hiện 2021
- 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 %	



b/ Tỷ lệ phân phối các quỹ.

- Quỹ đầu tư phát triển : 20%
- Quỹ KT, phúc lợi : 20%
- Quỹ KT. BQL điều hành : 5%
- Quỹ chia cổ tức : 55%

3/ Thông qua một số giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 do HĐQT trình bày (Gồm có 5 giải pháp và nhiệm vụ như trong Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 đã ghi tại mục III, phần thứ 2).

4/ Thông qua báo cáo về kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị; xây dựng cơ bản năm 2022 với tổng kinh phí ước 3,5 tỷ đồng.

5/ Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 theo Tờ trình của HĐQT về một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội.

6/ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính năm 2022 theo Tờ trình của HĐQT về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội.

Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông 2022 giao cho HĐQT; BKS của Công ty thực hiện các nội dung trên theo đúng các qui định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2022. Các cổ đông của công ty, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty cổ phần Giày Bình Định với nghĩa vụ và quyền hạn của mình chiếu theo Nghị quyết thực hiện.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Trần Văn Khiêm