

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ 1/1/2021
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giày Bình Định đã được Đại hội cổ đông thành lập thông qua và chấp thuận toàn bộ vào ngày 27/11/2005, sửa đổi bổ sung lần thứ 5 và được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021.
- Căn cứ biên bản các nội dung họp HĐQT số 05/BB- HĐQT ngày 1/3/2022 và số 06/BB- HĐQT ngày 11/4/2022

Nay Hội đồng Quản trị trình Quý cổ động xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

1/ Thông qua báo cáo tài chính đã được Cty kiểm toán & Kế toán AAC xác nhận và ký ngày 30/3/2022

2/ Thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD 2022 và kế hoạch đầu tư 2022

3/ Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021/ Vốn điều lệ.

Với tình hình khó khăn trong SXKD dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, HĐQT đã làm hết sức mình nhằm duy trì việc làm, bảo đảm thu nhập, giữ chân NLD và chi trả kinh phí phòng chống dịch nên hiệu quả SXKD không có, do đó không thể chi trả cổ tức năm 2021.

4/ Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

Tt	Chức danh	ĐVT	ĐHĐCĐ 2021 Phê chuẩn	Thực hiện năm 2021	Đề nghị năm 2022
1	Hội đồng quản trị	Triệu đồng	132,0	122,0	72,0
2	Ban kiểm soát	Triệu đồng	30,0	30,0	30,0
	CỘNG		162,0	152,0	102,0

5/ Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Căn cứ danh sách các đơn vị kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng ban hành kèm theo quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công việc lựa chọn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách do Ban Kiểm soát đã trình tại Đại hội để thực hiện viện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Cuối cùng, xin kính chúc Quý vị đại biểu và cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Trân trọng kính chào.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phạm Văn Quân

