

Ngày 31 tháng 3 năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giày Bình Định năm 2023 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau đây.

1/ Thông qua các nội dung chính tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được thực hiện kiểm toán và xác nhận bởi Cty kiểm toán AAC

2/ Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính năm 2022, trong đó thực hiện các chỉ tiêu SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	K/Hoạch 2022	T/ hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	Tr.đ	230.000	243.878	106,0%
	Trong đó : KNXXK	1000 usd	3.000	3.892	129,7%
2	Sản phẩm chủ yếu	Đôi	1.910.000	1.769.092	92,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.100	17.223	820,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.680	17.223	
5	Phân phối các quỹ	Tr.đ	1.680	1.550	
	- Quỹ ĐTPT : 20%	Tr.đ	336	0	
	- Quỹ KT+PL: 20%	Tr.đ	336	0	
	- Quỹ KT-BQL: 5%	Tr.đ	84	0	
	- Cổ tức : 55%	Tr.đ	924	1.550	
6	Tỉ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	6,0	10,0	166,7%

3/ Thông qua báo cáo các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ KH/TH
1	Doanh thu	Tr.đ	243.878	300.000	123,0%
	Trong đó : KNXX	1000 usd	3.892	8.300	213,3%
2	Sản phẩm chủ yếu	Đôi	1.769.092	1.800.000	101,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	17.223	8.345	48,5%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	17.223	4.000	
5	Phân phối các quỹ	Tr.đ	1.550	4.000	
	- Quỹ ĐTPT : 10%	Tr.đ	0	400	
	- Quỹ KT+PL:10%	Tr.đ	0	400	
	- Quỹ KT-BQL : 2,5%	Tr.đ	0	100	
	- Cổ tức : 77,5%	Tr.đ	1.550	3.100	
6	Quỹ chia cổ tức còn lại sau khi trả ứng năm 2022			1.550	
7	Tỉ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	10,0	10,0	100,0%

4/ Thông qua báo cáo về kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị; cải tạo nhà xưởng và lắp đặt các công trình phụ trợ năm 2023 với tổng kinh phí ước 4,5 tỷ đồng.

5/ Thông qua một số giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 do HĐQT trình bày (Gồm có 5 giải pháp và nhiệm vụ cụ thể tại phần thứ hai, mục III - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023).

6/ Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT về một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội.

7/ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính năm 2023 theo Tờ trình của HĐQT về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội.

Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông 2023 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 01 tháng 04 năm 2023. 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