

Quy Nhơn, ngày 6 tháng 3 năm 2023

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 2023

- 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 họp HĐQT số 12/BB- HĐQT ngày 21/2/2023

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 02/03/2023.

2/ Thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 2022.

3/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2022/ Vốn điều lệ, trong đó :

Toàn bộ khoản lợi nhuận trước thuế dùng để chuyển lỗ các năm 2020,2021. Do đó không thực hiện trích lập các quỹ trong năm 2022.

Mức chi trả cổ tức năm 2022 là 10% / vốn điều lệ - Được tạm ứng từ nguồn chia cổ tức năm 2023. Mỗi cổ phiếu nhận được cổ tức là 1.000 VNĐ bằng tiền mặt. Thời gian chi trả cổ tức : 14 ngày làm việc kể từ ngày đại hội.

4/ Thông qua phương hướng nhiệm vụ SXKD, kế hoạch chuyển lỗ còn lại, kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2023, trong đó :

Lợi nhuận sau thuế	: 4,0 tỷ đồng
Quỹ ĐTPT : 10%	: 400 triệu đồng
Quỹ K.thưởng+PL : 10%	: 400 triệu đồng
Quỹ KT-BQLĐH : 2,5%:	: 100 triệu đồng
Quỹ chia cổ tức : 77,5%	: 3,1 tỷ đồng.
Hoàn ứng cổ tức năm 2022 :	1,550 tỷ đồng
Quỹ chia cổ tức còn lại	: 1,550 tỷ đồng

5/ Thông qua kế hoạch đầu tư 2023 là 4,5 tỷ đồng, trong đó đầu tư MMTB đáp ứng yêu cầu chất lượng - kỹ thuật là 0,5 tỷ đồng, nâng cấp cải tạo mặt bằng, hệ thống PCCC và các công trình phụ trợ là 4,0 tỷ đồng.

6/ Mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

Tt	Chức danh	ĐVT	ĐHĐCĐ 2022 Phê chuẩn	Thực hiện năm 2022	Đề nghị năm 2023
1	Hội đồng quản trị	Triệu đồng	72,0	72,0	72,0
2	Ban kiểm soát	Triệu đồng	30,0	30,0	30,0
	CỘNG		102,0	102,0	102,0

7/ Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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 2324/QĐ-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính do Ban Kiểm soát đã trình tại Đại hội, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 1 trong 3 đơn vị theo danh sách để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Cty.

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

Trân trọng kính chào.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phạm văn Quân