

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH**  
**NĂM 2023**

-----  
Thời gian : Khai mạc lúc 8 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2023

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

**A - Thành phần tham dự :**

Cổ đông tham dự và người được ủy quyền: 62 người, chiếm 69,66 % 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, Trưởng ban kiểm soát, 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 tham 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 1.449.222 cổ phần, chiếm 93.5 % tổng số cổ phần của Cty.

+ Tổng số cổ đông vắng mặt 27 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 100.778 cổ phần chiếm 6.5 % 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 2023 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 Bùi đại Lý - 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 1.449.222 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

Thư ký đại hội :

- 1/ Bà Phan thị Thanh Hà -Nhân viên phòng TCHC
- 2/ Ông Đinh Hưng Thiện- Nhân viên phòng Kế hoạch

**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 1.449.222 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 các số liệu chính trong báo cáo tài chính năm 2022, tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch SXKD và phân phối các quỹ năm 2023 như sau :

1/ Kết quả thực hiện SXKD năm 2022.

- Doanh thu : 243,599,000,000 đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 3,8 00,000 USD
- Lợi nhuận trước thuế : 17,223,000000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 17,223,000000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ : 10 %

Trong đó, toàn bộ khoản lợi nhuận trước thuế dùng để chuyển lỗ các năm 2020, 2021. Quỹ chia cổ tức năm 2022 là 10% / vốn điều lệ ( Mỗi cổ phiếu được nhận cổ tức 1 000 đồng bằng tiền mặt, thời gian chi trả cổ tức là 14 ngày làm việc kể từ ngày đại hội ) là tạm ứng quỹ chia cổ tức năm 2023.

\* Phân phối các quỹ.

- Quỹ đầu tư phát triển 20% : Không
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20%: Không
- Quỹ BQL, điều hành 5% : Không
- Quỹ chia cổ tức 55% : Tạm ứng cổ tức năm 2023 mức 10% VDL

2/ Kế hoạch SXKD năm 2023.

- Doanh thu : 300,000,000,000 đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 8,300,000 USD
- Lợi nhuận trước thuế : 8,345,000,000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,000,000,000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức /vốn điều lệ : 10 %

\* Tỷ lệ phân phối các quỹ năm 2023.

- Quỹ đầu tư phát triển 10% : 400 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%: 400 triệu đồng
- Quỹ BQL, điều hành 2,5% : 100 triệu đồng
- Quỹ chia cổ tức 77,5% : 3,1 tỷ đồng

Trong đó, quỹ chia cổ tức năm 2023 phải hoàn trả khoản tạm ứng cổ tức đã chia năm 2022. Số tiền còn lại của quỹ chia cổ tức 2023 là 1 tỷ 550 triệu đồng, bằng 10% VDL

3/ Kế hoạch đầu tư năm 2023 : Ước 4,5 tỷ đồng gồm :

- a/ Đầu tư thiết bị máy móc bổ sung phù hợp với công nghệ SX ước 0,5 tỷ đồng
- b/ Xây dựng mới, cải tạo nhà xưởng và các công trình phụ trợ ước 4,0 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 đính kèm đã ghi tại Phần thứ Hai, mục III – Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023)

III/ Bà Phan Vân Quỳnh – TM Đoàn Chủ tọa trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (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 công ty đối với HĐQT và Ban quản lý điều hành năm 2022 (có bản báo cáo kèm theo ).

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 2023 (có tờ trình kèm theo ).

VI/ Phát biểu của ông Phạm Văn Quân, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về một số vấn đề cổ đông quan tâm như định hướng khách hàng, thị trường, dòng sản phẩm, phương án đảm bảo vốn SXKD, khó khăn, thách thức, cơ hội trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

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

I/ Điều hành thảo luận

Ông Trần Văn Khiêm – Thay mặt đoàn chủ tọa mời đại biểu dự đại hội phát biểu và điều hành việc thảo luận, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị tại đại hội.

Nội dung chất vấn và trả lời :

***Bà Phan Vân Quỳnh:***

-Về vấn đề phân bổ vật tư dùng chung không rõ ràng, cần kiểm soát chặt chẽ hơn, vật tư thuộc mã hàng nào nên phân bổ đúng cho mã hàng, đơn hàng đó. Nếu phòng vật tư mua vật tư dư thừa thì phòng kế toán phải biết để kiểm soát

-Phải có danh mục vật tư dùng chung, mua số lượng bao nhiêu cho từng loại, cần kiểm soát vật tư rõ ràng, Số tiền mua dây thun và bì nilon các loại tính đến tháng 9 là 40.000.000 đồng, dây thun không bị hư đôi khi có thể bị thất lạc, nên mua khi có yêu cầu, trong kho thì không còn nhưng số lượng ở xưởng còn tồn rất nhiều.

-Về lương : Hàng tháng Quân đốc, công nhân than phiền về lương thấp. Vào ngày 07-9-2022 Anh Khiêm đã tổ chức cuộc họp, trong cuộc họp có hỏi thì tính lương áp dụng mức lương 3.430.000 đồng thấp hơn lương tối thiểu vùng 3.640.000 đồng.

-Phế liệu là một phần tài sản của công ty, khi bán chỉ có 1 người ghi chép ngay cả người mua cũng không ghi số lượng, điều này là không rõ ràng để sinh vấn đề tiêu cực

-Về sắp xếp nhân sự nên đưa ra kế hoạch tiêu chí rõ ràng, nếu đã xét về tinh giảm thì phải xét về năng lực thì mới hợp lý cho NLD

-Về điều hành hoạt động trong công ty thiếu tính dân chủ.

***Ông Võ Xuân Cẩm – Trưởng BKS***

-Ban Lãnh đạo công ty đã tổ chức 2 cuộc họp gồm thành viên HĐQT, ban kiểm soát và tất cả bộ phận nghiệp vụ , QDPX, thống kê PX để giải thích và làm rõ các nội dung về tiền lương và vật tư, nên BKS không đưa vào báo cáo nữa. Ngoài ra BKS cũng không nhận được các văn bản đề nghị kiểm tra xác minh mà chỉ nghe báo cáo của HĐQT tại đại hội.

**Bà Nguyễn thị Mỹ:**

-Vấn đề vật tư cần phải quản lý chặt vấn đề phân bổ vì liên quan đến giá thành và đánh giá lãi lỗ của từng đơn hàng, khách hàng. Nếu ko quản lý chặt sẽ dẫn đến nhận định sai về lãi lỗ đối với từng đơn hàng, khách hàng, Vấn đề này không liên quan đến kế toán mà liên quan chỗ thống kê phân xưởng nhập dữ liệu không đúng, không ghi rõ xuất cho đơn nào, cho khách nào nên kế toán mới chuyển về nhóm dùng chung. Vì vậy bộ phận thống kê phải nhập số liệu cho đúng

-Vấn đề kiểm soát vật tư dư thừa: Vật tư dư thừa có thể là vật tư không đúng, đặt vật tư sai mới về dư thừa. Để giảm thiểu điều này thì người đặt vật tư phải kiểm soát được vật tư dư thừa và chịu trách nhiệm về vấn đề này. Phòng kế toán phải hỗ trợ phối hợp với phòng vật tư khi cuối quý, cuối 6 tháng phát hiện báo cáo chấn chỉnh ngay.

**Trả lời:**

**Ông Phạm Văn Quân:**

Về vật tư dư thừa đó là của những năm trước để lại khi sản xuất cho khách hàng NOVI, CICIBAN... xuất hàng sang Châu Âu. Khi tôi chính thức điều hành công ty thì đã không còn sản xuất cho các khách hàng đó nữa. Công ty chỉ sản xuất cho khách hàng COLUMBIA và 100% vật tư là PKN cung cấp. MIKIHOUSE 100% vật tư khách hàng cung cấp công ty không mua. Khách hàng CARROT vật tư vải chỉ duy nhất 1 màu trắng, khách hàng BANGS chỉ có 4 màu và trong 4 năm nay chỉ có 4 màu đó thôi. Để MERREL trước đây khách có cho mua phần dư nên phải phân bổ để cái chi phí nằm trong sổ kho trở về thành tiền mặt.

Chị Quỳnh và anh Đức hãy chứng minh cho tôi rằng tôi đã mua cái da nào sai và đã ra lệnh đặt cái gì dư thừa gây tổn hại đến công ty tôi xin bồi thường 100%.

Về tem nhãn thùng không mua dư làm gì.

Bắt buộc phòng Kế toán ghi chép sổ sách rõ ràng, chi tiết hoạch định hàng tháng.

Về tiền lương có trả thấp hơn lương tối thiểu vùng hay không, chị Hằng bên lao động tiền lương phải chứng minh chỗ này.

Về vấn đề nhân sự thì tôi là người điều hành trong một dòng kinh tế sản xuất của công ty nên tôi phải là người toàn quyền quyết định nhân sự đó có phù hợp với công việc chỗ đó hay không, nếu anh chị em không làm được thì có thể xin nghỉ. Việc thay đổi chức danh, tên gọi và hệ thống thì tất cả anh chị cho biết đồng lương anh chị có thay đổi gì không mà thay đổi công việc để phù hợp hơn.

Trong nguồn vốn hiện tại: cơ sở Tháp Đôi có sổ hồng và tài sản gắn liền với đất, tuy nhiên thiếu giấy hoàn công nên không thể thế chấp để vay vốn. Trước đây, tôi đã thế chấp 20 tỉ đồng tiền cá nhân thế chấp BIDV để làm tài sản vốn lưu động. Hiện tại, năm nay nếu chúng ta muốn làm cho khách hàng DC và EDDIE BAUER thì phải cần 30 tỉ đồng vốn lưu động, Ngân hàng yêu cầu phải thế chấp từ 15-20 tỉ đồng thì mới giải ngân 30 tỉ để làm vốn lưu động, trong khi đó khách hàng này thanh toán sau 90 ngày nên dòng tiền sau 180 ngày mới về. Vì vậy trong 20 tỉ còn thiếu, quý vị cổ đông có huy động góp vốn 20 tỉ để phát triển Bình Định hay tôi lại bỏ ra 20 tỉ đồng để thế chấp vay vốn. Đại hội hãy cho ý kiến. Các anh chị biểu quyết cho tôi là tôi có làm nữa hay không

**Ông Lê thanh Nghị :**

Cảm ơn Ban Lãnh đạo cùng với toàn thể công nhân qua 1 năm làm việc đã có kết quả tốt, cảm ơn anh Quân người đầu tàu đã đưa con thuyền công ty Giày đến ngày hôm nay đã là một bước thành công.

**Bà Trần thị Kim Vân:**

-Nhìn qua kết quả SXKD tôi không có ý kiến vì đã được đơn vị kiểm toán thẩm định, vấn đề lợi nhuận năm nay đó là một kỳ tích, chúng tôi luôn tin tưởng anh Quân, riêng bản thân tôi ủng hộ anh Quân, còn việc quyết định nghỉ hay không thì do chính chủ tịch biết.

-Về vấn đề vật tư thì hàng tồn kho là không có giá trị thực tế, vì vậy hàng tồn kho dư thừa không thể áp giá mua vào để quay về nguồn vốn là không đúng.

-Về vấn đề nhân sự Giám đốc là người có quyền quyết định, bộ máy nhân sự phải phù hợp thì mới đưa con thuyền đi lên, nhưng khi thay đổi nhân sự cần thông báo rõ ràng giống như việc cúp điện, cúp nước cũng phải thông báo trước. Các tiêu chí nhận người, đổi người nên uyển chuyển và cần thông báo rõ ràng

Về khách hàng, đội ngũ cán bộ là ai, các vấn đề này là do chủ tịch, HĐQT và Giám đốc quyết định. Chúng tôi quan tâm đến hiệu quả sản xuất như thế nào, cổ tức bao nhiêu và đời sống người lao động có tăng lên hay không

**Bà Huỳnh thị Thu Hằng:**

-Ngày 25/3/23 anh Khiêm đã triệu tập cuộc họp về đơn giá. Các Quản đốc và thống kê có số liệu rất rõ ràng cụ thể từng tháng, từng công đoạn từng tổ. Anh Cẩm, anh Khiêm đã tổng hợp là 25.000 đồng/giờ công LĐ. Các quản đốc, thống kê cũng xác nhận con số này thì không biết báo cáo của HĐQT đã được thông qua hay không hay chỉ là ý kiến cá nhân.

-Về vấn đề đơn giá không có xác định đầu tháng hay cuối tháng, thời gian bấm giờ trước khi sản xuất đại trà không phù hợp với PKN nên đơn giá không phù hợp vì vậy cần chờ sản xuất các công đoạn sản xuất đồng bộ để khảo sát lại đơn giá cho chính xác, xong thì tôi tham chiếu tiền gia công với PKN và phân bổ tiền lương. Còn với những đơn hàng mới, sản xuất mới khó đơn giá 16.000 đồng/ giờ công LĐ, bản thân tôi cũng đã đề xuất với Quản đốc làm sao tăng năng suất và cũng bàn với Giám đốc hỗ trợ cho người lao động và Giám đốc cũng đã có chính sách hỗ trợ, chưa bao giờ, chưa tháng nào trả lương công nhân thấp hơn lương tối thiểu vùng.

**Bà Huỳnh thị Thanh:**

-Các vấn đề đã giải thích chuyên môn nhiều lần với chị Quỳnh nhưng chị Quỳnh không chấp thuận. Các chi phí, thuế đã được kiểm toán chấp thuận. Vật tư tồn kho không có giá trị trên sổ sách, kế toán chỉ theo dõi trên con số.

**Bà Nguyễn thị Bích Thuận:**

-Vật tư chính của từng đơn hàng phòng kế toán đã phân bổ đúng. Vì vật tư mẫu chưa có mã hàng đơn hàng cụ thể nên khi chuyển qua phần mềm thì phải có mã hàng đơn hàng cụ thể nên chuyển về mục dùng chung. Về thùng hộp, tem nhãn dùng chung phòng kế toán sẽ cố gắng phối hợp với phòng vật tư để làm tốt hơn.

**Trả lời**

**Ông Trần Văn Khiêm**

Đại hội đã nghe tranh luận về nhiều vấn đề, phần lớn liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn, HĐQT sẽ tiếp tục giám sát vấn đề này, làm việc trực tiếp với các bộ phận chuyên môn

để làm rõ và để có những kết luận và có chỉ đạo cụ thể và xin chuyển qua các nội dung khác trong chương trình mà đại hội đang quan tâm.

## II/ Biểu quyết các chỉ tiêu

Ông Trần Văn Khiêm – Thay mặt đoàn chủ tọa trình bày lại các số liệu chính trong báo cáo tài chính 2022 đã được xác nhận, các chỉ tiêu SXKD đã thực hiện và trích lập các quỹ trong năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023, kế hoạch trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2023 và một số nội dung khác trình đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

TT	Nội dung biểu quyết.	Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH		
		Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
1	Các nội dung chính tại bản BCTC năm 2022 đã được thực hiện kiểm toán và xác nhận bởi Cty kiểm toán AAC	100%	0%	Không
2	Các chỉ tiêu SXKD năm 2022.	100%	0%	Không
3	Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2022	100%	0%	Không
4	Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ.	100%	0%	Không
5	Kế hoạch đầu tư 2023	100%	0%	Không
6	Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023	100%	0%	Không
7	Ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong 3 Cty kiểm toán theo tờ trình của BKS.	100%	0%	Không

## 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 2023 Công ty CP Giày Bình Định.

Ông Trần Văn Khiêm - thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với số lượng phiếu biểu quyết tán thành là 1.449.222 CP, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11h20 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*

Ngày 31 tháng 3 năm 2023

**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 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	243.599	105,9%
	Trong đó : KNXK	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	Ti lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	6,0	10,0	166,7%

Khoản lợi nhuận trước thuế dùng để chuyển lỗ các năm 2020, 2021.

Quỹ chia cổ tức 10% là khoản ứng trước quỹ chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của năm 2023

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	243.599	300.000	123,1%
	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 ĐTPPT : 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



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Văn Khiêm