

Số: 22/ CTCPG

Bình Định, ngày 27 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Giày Bình Định

- Mã chứng khoán: BDF
- Địa chỉ: 40 Tháp Đôi, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- Điện thoại liên hệ : 0256.3792492 Fax: 0256.3792654
- E-mail : infor@bdfc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Giày Bình Định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2019 tại đường dẫn http://bdfc.com.vn/?page_id=556&lang=vi

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

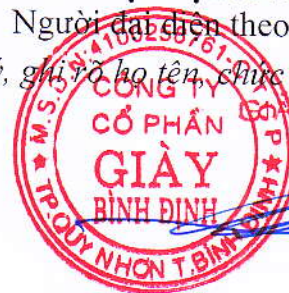
*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Văn Khiêm

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2019

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; được sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2016.

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Sau khi nghe báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và các ý kiến tham gia của cổ đông có mặt dự đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 2018, trong đó thực hiện các chỉ tiêu SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau :

a/ Kết quả thực hiện SXKD năm 2018.

- Doanh thu : 215.943 triệu đồng – đạt 89,98%KH
- Kim ngạch xuất khẩu : 7.796.000 USD – đạt 82,06%KH
- Lợi nhuận trước thuế : 6.743 triệu đồng – đạt 117,27%KH
- Lợi nhuận sau thuế : 5.485 triệu đồng – đạt 119,24%KH
- Tỷ lệ cổ tức đạt được/ vốn điều lệ : 19,46% - đạt 117,87%KH

b/ Phân phối các quỹ.

- Quỹ đầu tư phát triển 20% : 1.097 triệu đồng
- Quỹ KT, phúc lợi 20% : 1.097 triệu đồng
- Quỹ KT Ban quản lý 5% : 274 triệu đồng
- Quỹ chia cổ tức 55% : 3.017 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết : 100% cổ đông có mặt dự Đại hội tán thành

2. Đại hội tán thành 100% các nội dung trong báo cáo của HĐQT; Ban Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018.
3. Thông qua báo cáo các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau :

a/ Kế hoạch SXKD năm 2019.

- Doanh thu : 250.000 triệu đồng – 115,77%/TH 2018



- Kim ngạch xuất khẩu : 9.000.000 USD – 115,44%/TH 2018
- Lợi nhuận trước thuế : 4.450 triệu đồng – 65,99%/TH 2018
- Lợi nhuận sau thuế : 3.560 triệu đồng – 64,90%/TH 2018
- Tỷ lệ cổ tức đạt được/vốn điều lệ : 12,6 % - 64,75 %/TH 2018

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%

Tỷ lệ biểu quyết : 100% cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành.

4. Đại hội thông qua một số giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của HĐQT (gồm có 6 giải pháp và nhiệm vụ như trong báo cáo đã ghi tại mục III, phần thứ 2)
5. Đại hội tán thành thông qua báo cáo về kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị; Xây dựng cơ bản năm 2019 với kinh phí khoảng 13,24 tỷ đồng (theo các danh mục (như biên bản đã ghi)

Điều 2 : Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung các tờ trình của HĐQT; Ban kiểm soát gồm :

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán xác nhận.
- Thông qua phương hướng nhiệm vụ SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2019 .
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018/ vốn điều lệ : 15%
- Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 : HĐQT : 324 triệu đồng; Ban kiểm soát : 48 triệu đồng.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Điều 3 : Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT 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 4 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2019, 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.

Nghị quyết này đã được lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội ngày 26 tháng 4 năm 2019. Qua biểu quyết 100% cổ đông có mặt dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tán thành.

Nơi nhận

- HĐQT Cty
- Ban kiểm soát
- Ban giám đốc

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Văn Quân



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 2019

- Lúc 8 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại hội trường 40 Tháp đôi, TP Quy Nhơn.
Công ty cổ phần Giày Bình Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

A – Thành phần tham dự :

I/ Đại biểu các cơ quan quản lý NN tỉnh Bình Định.

+ Ông Nguyễn Quang Đức - phó Bí thư Đảng ủy Khối DN Tỉnh Bình Định

+ Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó phòng Quản lý công nghiệp Sở Công thương tỉnh Bình Định

II / Các cổ đông sở hữu và cổ đông đại diện 71 cổ đông, bằng 1.536.044 cổ phần đại diện cho 99,10% vốn điều lệ công ty có quyền biểu quyết tại Đại hội.

B – Kiểm tra tư cách cổ đông ; Giới thiệu, bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn.

I/ **Kiểm tra tư cách cổ đông :** HĐQT công ty đã phân công ông Nguyễn Đăng Dân làm trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông và công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự Đại hội như sau :

+ Tổng số cổ phần sở hữu của các cổ đông : 1.550.000 CP

+ Tổng số cổ đông theo danh sách mời dự Đại hội : 97 cổ đông có cổ phần sở hữu là : 1.550.000 cổ phần chiếm 100%.

+ Tổng số cổ đông sở hữu và cổ đông đại diện có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội : 71 cổ đông, đại diện cho 1.536.044 cổ phần chiếm 99,10%.

+ Tổng số cổ đông vắng mặt : 26 cổ đông với số cổ phần là 13.966 cổ phần chiếm 0,90%.

II – Giới thiệu, bầu Đoàn chủ tịch và thư ký đoàn.

- Ông Võ Ngọc Thủy - thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo dự kiến của HĐQT công ty về nhân sự Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội. Đại hội đã tán thành và biểu quyết 100% theo danh sách sau :

Đoàn chủ tịch : (gồm 3 thành viên)

1/ Ông Phạm Văn Quân - Chủ tịch HĐQT Công ty CP giày Bình Định

2/ Ông Võ Ngọc Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP giày Bình Định.

3/ Ông Trần Văn Khiêm – Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty

Thư ký đại hội : (gồm 2 thành viên)

1/ Ông Nguyễn Thường Vân - Phòng TCHC

2/ Bà Huỳnh Thị Thu Hằng - Phòng Kinh doanh .

C – Đại hội đã được tiến hành theo nội dung chi tiết như sau :



I/ Ông Võ Ngọc Thủy - TM Đoàn chủ tịch thông qua chương trình nghị sự của Đại hội (Có bản chương trình đại hội kèm theo)

Đại hội đã tán thành và biểu quyết 100%

II / Ông Trần Văn Khiêm - TM Đoàn chủ tịch đọc báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD , báo cáo tài chính năm 2018; phân phối lợi nhuận năm 2018 ; Kế hoạch SXKD và phân phối các quỹ năm 2019 như sau :

1/ Kết quả thực hiện SXKD năm 2018.

- Doanh thu : 215.943 triệu đồng – đạt 89,98%KH
- Kim ngạch xuất khẩu : 7.796.000 USD – đạt 82,06%KH
- Lợi nhuận trước thuế : 6.743 triệu đồng – đạt 117,27%KH
- Lợi nhuận sau thuế : 5.485 triệu đồng – đạt 119,24%KH
- Tỷ lệ cổ tức đạt được/ vốn điều lệ : 19,46% - đạt 117,97%KH

*** Phân phối các quỹ.**

- Quỹ đầu tư phát triển 20% : 1.097 triệu đồng
- Quỹ KT, phúc lợi 20% : 1.097 triệu đồng
- Quỹ KT Ban quản lý 5% : 274 triệu đồng
- Quỹ chia cổ tức 55% : 3.017 triệu đồng

* Tiếp theo Ông Trần Văn Khiêm - TM. Đoàn chủ tịch đọc báo cáo của HĐQT về dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 và phân phối các quỹ năm 2019 như sau :

2/ Kế hoạch SXKD năm 2019.

- Doanh thu : 250.000 triệu đồng – 115,77%/TH 2018
- Kim ngạch xuất khẩu : 9.000.000 USD – 115,44%/TH 2018
- Lợi nhuận trước thuế : 4.450 triệu đồng – 65,99%/TH 2018
- Lợi nhuận sau thuế : 3.560 triệu đồng – 64,90%/TH 2018
- Tỷ lệ cổ tức đạt được/vốn điều lệ : 12,60 % - 64,75 %/TH 2018

***Tỷ lệ phân phối các quỹ năm 2019.**

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

3/ Công tác đầu tư, sửa chữa, cải tạo xây dựng ; đầu tư, nâng cấp máy móc thiết bị năm 2019 : tổng giá trị đầu tư ước tính : 13,24 tỷ đồng gồm :

a/ Đầu tư thiết bị máy móc (Ước khoảng 6,24 tỷ đồng)

- Máy ép để tự động 8 đầu Đài loan – khoảng 2,056 tỷ đồng
- Máy cắt tự động Emma – Trung Quốc – khoảng 1,805 tỷ đồng
- Máy nén khí trục vít – Đức – khoảng 460 triệu đồng
- Máy bơm điện chữa cháy : 40 triệu đồng
- Hệ thống dầu truyền tải nhiệt – Việt nam liên doanh Nhật – Thổ Nhĩ Kỳ : 1,875 tỷ đồng.

258
ONG
S PH
HIA
INH
VHON

b/ Xây dựng mới, cải tạo nhà xưởng và các công trình phụ trợ (ước tính khoảng 7 tỷ đồng)

- Mở rộng nhà kho thành phẩm – khoảng 1,3 tỷ đồng
- Xây mới nhà vệ sinh cho khu vực Gò giày – ước khoảng : 300 triệu đồng
- Xây mới nhà ăn, di dời trụ điện – ước khoảng : 1, 6 tỷ đồng.
- Mở rộng nhà Gò giày + đóng trần + dời trụ điện - ước khoảng : 2,1 tỷ đồng
- Chi phí di chuyển, lắp đặt thiết bị, dụng cụ sản xuất – ước khoảng : 280 triệu đồng
- Bê tông hóa một số đường nội bộ ở cơ sở 2 – ước khoảng : 360 triệu đồng
- Thay tole bổ sung kho vật tư + đóng trần giảm nhiệt – ước khoảng 560 triệu đồng
- Sơn tường chống mốc trong – ngoài các phân xưởng cơ sở 2 – ước khoảng 400 triệu đồng
- Cải tạo bó vỉa cây xanh thuộc khuôn viên cơ sở 2 – ước khoảng 100 triệu đồng.

4/ Một số giải pháp và những nhiệm vụ .

(Về giải pháp và những nhiệm vụ cụ thể : HĐQT đề ra 6 giải pháp và nhiệm vụ như trong báo cáo đã ghi tại mục III, phần thứ hai

5/ Tiếp theo ông Phạm Văn Quân - Chủ tịch HĐQT phát biểu .

- Máy móc hiện nay của công ty đã sử dụng nhiều năm và có nhiều máy móc, thiết bị đã lỗi thời do vậy sự cần thiết phải đầu tư thêm thiết bị mới tiến tiến hiện đại mới đưa năng suất, chất lượng lên được.
- Cũng phải tính toán thanh lý một số tài sản cũ không sử dụng để thu hồi vốn, không để lãng phí.
- Đầu tư máy móc tiên tiến, chỉnh trang nhà xưởng bài bản để mời khách mới đến để họ tin và làm ăn lâu dài với chúng ta, người lao động mới có công ăn việc làm, thu nhập ổn định để phát triển.
- Cùng với việc đầu tư sẽ tiến hành cải tổ bộ máy cho phù hợp với sản xuất đáp ứng với sự đổi mới, mong các anh em cùng chia sẻ với HĐQT, Ban lãnh đạo công ty quyết tâm xây dựng công ty ngày một đi lên.

III/ Ông Võ Ngọc Thủy – TM Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 .

IV/ Bà Huỳnh Thị Thu Hằng – Trưởng ban kiểm soát đọc 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 2018.

V/ Ông Võ Ngọc Thủy - TM. Đoàn chủ tịch Đại hội Thông qua Tờ trình của HĐQT về một số nội dung như :

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán xác nhận.
- Thông qua phương hướng nhiệm vụ SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2019 .
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018/ vốn điều lệ : 15%
- Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 : HĐQT : 324 triệu đồng; Ban kiểm soát : 48 triệu đồng.

767
TY
I AN
YU
DINH
ITR

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

VI/ Bà Huỳnh Thị Thu Hằng – Trưởng Ban kiểm soát Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc xin phê chuẩn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

VII/ Ông Trần Văn Khiêm – TM đoàn chủ tịch điều hành việc thảo luận tại đại hội .

- Đ/c Lê Thanh Nghị cổ đông có ý kiến nhất trí với phương án đầu tư mà HĐQT đưa ra có như vậy mới phù hợp với xu hướng chung của xã hội, đồng chí cũng gửi lời cảm ơn đến HĐQT, Ban lãnh đạo công ty năm qua đã hết sức cố gắng vượt qua mọi khó khăn để đạt được kết quả như hôm nay, phải đầu tư để tăng năng suất lao động có thể mới cạnh tranh được trong giai đoạn khó khăn này; Cần phải quan tâm đến đời sống người lao động vì người lao động sẽ là người trực tiếp thực hiện công việc sản xuất hàng ngày để làm ra sản phẩm. Xác định rõ đầu tư trong lĩnh vực nào là ưu tiên : Đầu tư nguồn nhân lực, đầu tư máy móc thiết bị hay đầu tư về thị trường vv..
- Ý kiến đ/c Nguyễn Anh Tuấn : đề nghị chia hết phần cổ tức cho cổ đông còn đầu tư thì nên đi vay, không nên để lại một phần cổ tức để đầu tư.
- Ông Võ Ngọc Thủy - Đoàn Chủ tịch giải thích ý kiến của cổ đông Tuấn qua đó cổ đông Tuấn đã hiểu vấn đề và không có ý kiến gì thêm.

VIII/ Tiếp theo Ông Trần Văn Khiêm - thay mặt Đoàn Chủ tịch lấy biểu quyết thông qua một số nội dung :

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, báo cáo tài chính năm 2018; phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.
- Kế hoạch đầu tư năm 2019
- Một số nội dung trong các tờ trình của HĐQT; Ban kiểm soát
- Tỷ lệ chia cổ tức của năm 2018 / vốn điều lệ : 15%
- Thù lao cho HĐQT; Ban kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về phê chuẩn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Sau khi lấy ý kiến biểu quyết của từng nội dung, toàn thể cổ đông tham dự đại hội thống nhất tán thành 100%. Không ai có ý kiến gì thêm.

IX/ Ông Nguyễn Thường Vân thay mặt Thư ký đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty cổ phần Giày Bình Định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành nghị quyết : 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày, Biên bản này đã được lập thành 9 bản được gửi cho các thành viên HĐQT, cơ quan thường trực HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ


Nguyễn Thường Vân


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Phạm Văn Quyền