

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - NĂM 2017

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 2017.

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 năm 2016, trong đó thực hiện các chỉ tiêu SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau :

a/ Kết quả thực hiện SXKD năm 2016.

- Doanh thu : 207.081 triệu đồng – đạt 86,28%KH
- Kim ngạch xuất khẩu : 8.702.000 USD – đạt 87,02%KH
- Lợi nhuận trước thuế : 7.177 triệu đồng – đạt 108,74%KH
- Lợi nhuận sau thuế : 5.925 triệu đồng – đạt 115,05%KH
- Tỷ lệ cổ tức đạt được/ vốn điều lệ : 21,03% - đạt 116,83%KH

b/ Phân phối các quỹ.

- Quỹ đầu tư phát triển 20% : 1.185 triệu đồng
- Quỹ KT, phúc lợi 20% : 1.185 triệu đồng
- Quỹ KT Ban quản lý 5% : 296 triệu đồng
- Quỹ chia cổ tức 55% : 3.259 triệu đồng

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

c/ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 : 16 %/vốn điều lệ

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

2. Đại hội tán thành thông qua báo cáo của HĐQT; Ban Giám đốc, ban kiểm soát về tình hình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016.
3. Thông qua báo cáo các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :

a/ Kế hoạch SXKD năm 2017.

- Doanh thu : 220.000 triệu đồng – 106,24%/TH 2016
- Kim ngạch xuất khẩu : 9.500.000 USD – 109,17%/TH 2016
- Lợi nhuận trước thuế : 6.000 triệu đồng – 83,60%/TH 2016
- Lợi nhuận sau thuế : 4.800 triệu đồng – 81,01%/TH 2016
- Tỷ lệ cổ tức đạt được/vốn điều lệ : 17 % - 80,83 %/TH 2016

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 2017 của HĐQT (theo như biên bản đã ghi)
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 2017 với kinh phí khoảng 4,5 tỷ đồng và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu (theo như biên bản đã ghi)

Điều 2 : 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 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2017, 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 100% cổ đông có mặt dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết tán thành thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2017.

Nơi nhận

- HĐQT Cty
- Cơ quan T.T HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban giám đốc

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Chủ Tịch Đoàn



Phạm Văn Quân

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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH
NĂM 2017

- Lúc 8 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2017 tại hội trường 40 Tháp đôi, TP Quy Nhơn. Công ty cổ phần Giày Bình Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

A – Thành phần tham dự :

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

+ Ông Nguyễn Quang Đức – UVBTV phó Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định

+ Bà Trần Anh Tuyết – phó Giám đốc Sở công thương tỉnh Bình Định

II / Các cổ đông sở hữu và cổ đông đại diện 130 cổ đông, bằng 1.506.344 cổ phần đại diện cho 97,18 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 : 166 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 : 130 cổ đông, đại diện cho 1.506.344 cổ phần chiếm 97,18%.

+ Tổng số cổ đông vắng mặt : 36 cổ đông với số cổ phần là 43.656 cổ phần chiếm 2,82%.

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 – 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 năm 2016 trong đó thực hiện các chỉ tiêu SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau .

*** Kết quả thực hiện SXKD năm 2016.**

- Doanh thu : 207.081 triệu đồng – đạt 86,28%KH
- Kim ngạch xuất khẩu : 8.702.000 USD – đạt 87,02%KH
- Lợi nhuận trước thuế : 7.177 triệu đồng – đạt 108,74%KH
- Lợi nhuận sau thuế : 5.925 triệu đồng – đạt 115,05%KH
- Tỷ lệ cổ tức đạt được/ vốn điều lệ : 21,03% - đạt 116,83%KH

*** Phân phối các quỹ.**

- Quỹ đầu tư phát triển 20% : 1.185 triệu đồng
- Quỹ KT, phúc lợi 20% : 1.185 triệu đồng
- Quỹ KT Ban quản lý 5% : 296 triệu đồng
- Quỹ chia cổ tức 55% : 3.259 triệu đồng

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

* Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 là : 16 %/ Vốn điều lệ

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

* Tiếp theo Ông Trần Văn Khiêm - TM. Đoàn chủ tịch đọc báo cáo của HĐQT về dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 và phân phối các quỹ năm 2017 như sau :

*** Kế hoạch SXKD năm 2017.**

- Doanh thu : 220.000 triệu đồng – 106,24%/TH 2016
- Kim ngạch xuất khẩu : 9.500.000 USD – 109,17%/TH 2016
- Lợi nhuận trước thuế : 6.000 triệu đồng – 83,60%/TH 2016
- Lợi nhuận sau thuế : 4.800 triệu đồng – 81,01%/TH 2016
- Tỷ lệ cổ tức đạt được/vốn điều lệ : 17 % - 80,83 %/TH 2016

***Tỷ lệ phân phối các quỹ.**

- Quỹ đầu tư phát triển : 20% - 960 triệu đồng
- Quỹ KT, phúc lợi : 20% - 960 triệu đồng
- Quỹ KT. BQL điều hành : 5% - 240 triệu đồng
- Quỹ chia cổ tức : : 55% - 2.640 triệu đồng

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

a/ Công tác đầu tư – nâng cấp máy móc thiết bị năm 2017:

1/ Đầu tư mới máy cán luyện cao su 560; máy cán 6 trục cho PX Chuẩn bị 2

2/ Sửa chữa, nâng cấp máy luyện kín; máy cán cao su 650 cho PX Chuẩn bị 2.

3/ Đầu tư mới máy bồi vải cho PX Chuẩn bị 1.

4/ Đầu tư mới máy cắt Lazer cho PX In

5/ Đầu tư mới máy may chương trình cho phòng Công nghệ; máy may hông cho PX Gò.

Ước tính giá trị đầu tư khoảng 3,9 tỷ đồng

Ngoài ra cần xem xét thêm việc nâng cấp Trạm biến áp cơ sở II vì hiện nay đã quá tải theo thông báo của Điện lực Bình Định.

b/ Về đầu tư xây dựng, cải tạo nhà xưởng và các công trình phụ trợ năm 2017

- Xây mới thêm hệ thống kho hút ẩm (diện tích 165 m²); sửa chữa nâng cấp hệ thống kho hút ẩm hiện tại.
- Xây mới khu vực giặt mũ giày (diện tích 50 m²) và các công trình phụ trợ.
- Xây thêm nhà để xe cơ sở 2 (diện tích 72 m²).
- Xây dựng mới hệ thống PCCC tại cơ sở 1.

Ước tính giá trị đầu tư khoảng 600 triệu đồng

c/ Một số giải pháp và những nhiệm vụ .

(Về giải pháp và những nhiệm vụ cụ thể : HĐQT đề ra 7 giải pháp và nhiệm vụ như trong báo cáo đã ghi tại mục III, phần thứ hai).

III/ Ông Võ Ngọc Thủy – TM Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017

IV/ Ông Phạm Văn Quân - TM. Đoàn chủ tịch phát biểu bổ sung thêm một số ý kiến với đại hội về những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể của năm 2017 như :

- Đồng chí đã biểu dương toàn thể các cổ đông cũng như toàn thể các Cán bộ CNVC lao động trong năm 2016 đã đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn để đạt được hiệu quả sản xuất cao như ngày hôm nay.
- Đ/c chỉ đạo tất cả người lao động trong công ty cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc thực hiện triệt để việc tiết kiệm vật tư, điện, nước vv..
- Cần phải có hướng để nâng cao năng suất lao động, cần cải tiến công nghệ, cải tiến máy móc để tạo năng suất cao hơn có như vậy thu nhập mới tăng lên được; phải quan tâm đến cuộc sống của người lao động có như vậy họ mới gắn bó với công ty. Lực lượng lao động sẽ dần dần chuyển dịch sang ngành nghề khác do vậy ngành giày dép sẽ bị thiếu hụt lao động trong thời gian tới. Phải phấn đấu để giảm thời gian lao động
- Đ/c cũng kêu gọi toàn thể người lao động đoàn kết cùng nhau thực hiện nhiệm vụ SXKD; HĐQT cũng như Ban lãnh đạo công ty sẽ tích cực tìm kiếm đơn hàng và khách hàng mới để người lao động yên tâm có việc làm ổn định.

V/ 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 của HĐQT và Ban quản lý điều hành năm 2016. Đại hội đã nhất trí thông qua.

VI/ Ông Võ Ngọc Thủy - thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành việc thảo luận tại đại hội .

Toàn thể cổ đông tham dự đại hội thống nhất với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2017 của HĐQT đã trình ra tại đại hội. Không ai có ý kiến gì thêm

VII/ Ông Nguyễn Thường Vân thay mặt Thư ký đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần Giày Bình Định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 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 Tuấn