

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY
BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 32/ CTCPG

Bình Định, ngày 28 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 2020 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 28/5/2020 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.

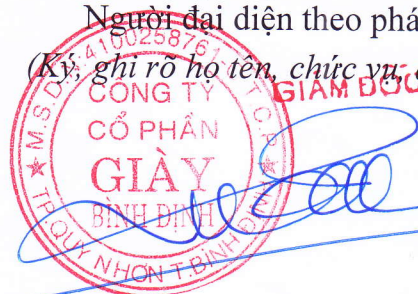
*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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



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 2020

- Lúc 8 giờ ngày 28 tháng 05 năm 2020 tại hội trường 40 Tháp đôi, TP Quy nhơn.
Công ty cổ phần Giày Bình Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

A – Thành phần tham dự :

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

+ Bà Trương Thị Hải Yến - phó Bí thư Đảng ủy Khối DN Tỉnh Bình Định

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

**II / Các cổ đông sở hữu và cổ đông đại diện 74 cổ đông, bằng 1.345.122 cổ phần
đại diện cho 86,78% 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 : 98 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 : 74 cổ đông, đại diện cho 1.345.122 cổ phần chiếm 86,78%.

+ Tổng số cổ đông vắng mặt : 24 cổ đông với số cổ phần là 204.878 cổ phần
chiếm 13,22%.

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 – Giám đốc 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 – phó Giám đốc công ty

Thư ký đại hội : (gồm 2 thành viên)

1/ Ông Nguyễn Thường Vân - Trưởng phòng TCHC

2/ Bà Phan Vân Quỳnh - Trợ lý giám đốc .

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 2019; phân phối lợi nhuận năm 2019 ; Kế hoạch SXKD và phân phối các quỹ năm 2020 như sau :

1/ Kết quả thực hiện SXKD năm 2019.

- Doanh thu : 256.070 triệu đồng – đạt 102,43%KH
- Kim ngạch xuất khẩu : 10.176.470 USD – đạt 113,07%KH
- Lợi nhuận trước thuế : 7.344 triệu đồng – đạt 165,03%KH
- Lợi nhuận sau thuế : 6.099 triệu đồng – đạt 171,32%KH
- Tỷ lệ cổ tức đạt được/ vốn điều lệ : 21,64% – đạt 171,75%KH

*** Phân phối các quỹ.**

- Quỹ đầu tư phát triển 20% : 1.219,5 triệu đồng
- Quỹ KT, phúc lợi 20% : 1.219,5 triệu đồng
- Quỹ KT Ban quản lý 5% : 305 triệu đồng
- Quỹ chia cổ tức 55% : 3.355 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 2020 và phân phối các quỹ năm 2020 như sau :

2/ Kế hoạch SXKD năm 2020.

- Doanh thu : 200.000 triệu đồng – 78,10%/TH 2019
- Kim ngạch xuất khẩu : 8.000.000 USD – 78,61%/TH 2019
- Lợi nhuận trước thuế : 4.400 triệu đồng – 59,91%/TH 2019
- Lợi nhuận sau thuế : 3.520 triệu đồng – 57,71%/TH 2019
- Tỷ lệ cổ tức đạt được/vốn điều lệ : 12,50 % - 57,76 %/TH 2019

***Tỷ lệ phân phối các quỹ năm 2020.**

- 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 2020 : tổng giá trị đầu tư ước tính : 3 tỷ đồng gồm :

a/ Đầu tư thiết bị máy móc bổ sung phù hợp với công nghệ SX (ước 2,0 tỷ đồng)

b/ Xây dựng mới, cải tạo nhà xưởng và các công trình phụ trợ (ước 1,0 tỷ đồng)

4/ Một số giải pháp và những nhiệm vụ .

(Về giải pháp và những nhiệm vụ cụ thể : HĐQT đề ra 5 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 .(có bản báo cáo kèm theo)

IV/ Tiếp theo ông Phạm văn Quân – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty phát biểu :

- Trong thời gian không xa nữa ngành may mặc và ngành da giày sẽ thiếu lao động để làm việc; chính vì vậy phải làm sao cố gắng cải thiện các điều kiện tốt nhất cho người lao động như : Cải thiện về điều kiện làm việc, cải thiện về thu nhập cho NLĐ ...vv nhưng làm sao giá thành sản phẩm không tăng và chất lượng sản phẩm ngày một tốt hơn có như vậy mới giữ chân được khách hàng.
- Sắp tới sẽ làm mặt hàng ủng cho Triều tiên do đó phải thật cố gắng mới thành công được
- Ban lãnh đạo công ty không có chủ trương xa thải NLĐ nhưng sẽ có sự thay đổi cho một số vị trí công việc cho phù hợp và để phấn đấu vươn lên, để công tác có hiệu quả hơn.
- Ông kêu gọi toàn thể NLĐ hãy cố gắng phấn đấu trong vòng 6 tháng nữa sẽ có sự chuyển biến rõ rệt, năng suất hiệu quả sẽ cao hơn cuộc sống sẽ được cải thiện hơn.

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 đối với HĐQT và Ban quản lý điều hành năm 2019.

VI/ 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 2019 đã được kiểm toán xác nhận.
- Thông qua phương hướng nhiệm vụ SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2020 .
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019/ vốn điều lệ : 12 %
- Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 : HĐQT : 324 triệu đồng; Ban kiểm soát : 48 triệu đồng. (như mức thù lao năm 2019).
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

VII/ 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 2020

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

- Đại hội hoàn toàn thống nhất như các bản báo cáo trước đại hội không có đại biểu nào có ý kiến tham gia.

IX/ 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 2019; phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.

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

- Kế hoạch đầu tư năm 2020.

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



- Một số nội dung trong các tờ trình của HĐQT; Ban kiểm soát.
Tỷ lệ biểu quyết : 100% cổ đông có mặt tại đại hội tán thành
- Tỷ lệ chia cổ tức của năm 2019 / vốn điều lệ : 12 %.
Tỷ lệ biểu quyết : 100% cổ đông có mặt tại đại hội tán thành
- Thù lao cho HĐQT; Ban kiểm soát năm 2020.
Tỷ lệ biểu quyết : 100% cổ đông có mặt tại đại hội tán thành
- Tờ trình của Ban kiểm soát về phê chuẩn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Toàn thể cổ đông tham dự đại hội thống nhất tán thành 100%. Không ai có ý kiến gì thêm.

X/ Ông Nguyễn Thường Vân thay mặt Thư ký đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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.

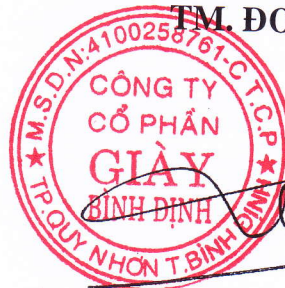

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày, Biên bản này đã được lập thành 9 bản được gửi cho các thành viên HĐQT, cơ quan thường trực HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thường Vân

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Phạm Văn Quân



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2020

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 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/5/2018.

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

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 2019, trong đó thực hiện các chỉ tiêu SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau :

a/ Kết quả thực hiện SXKD năm 2019.

- Doanh thu : 256.070 triệu đồng – đạt 102,43%KH
- Kim ngạch xuất khẩu : 10.176.470 USD – đạt 113,07%KH
- Lợi nhuận trước thuế : 7.344 triệu đồng – đạt 165,03%KH
- Lợi nhuận sau thuế : 6.099 triệu đồng – đạt 171,32%KH
- Tỷ lệ cổ tức đạt được/ vốn điều lệ : 21,64% - đạt 171,75%KH

b/ Phân phối các quỹ.

- Quỹ đầu tư phát triển 20% : 1.219,50 triệu đồng
- Quỹ KT, phúc lợi 20% : 1.219,50 triệu đồng
- Quỹ KT Ban quản lý 5% : 305 triệu đồng
- Quỹ chia cổ tức 55% : 3.355 triệu đồng

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

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 2019.

2/ Thông qua báo cáo các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau :

a/ Kế hoạch SXKD năm 2020.

- Doanh thu : 200.000 triệu đồng – 78,10%/TH 2019



- Kim ngạch xuất khẩu : 8.000.000 USD – 78,61%/TH 2019
- Lợi nhuận trước thuế : 4.400 triệu đồng – 59,91%/TH 2019
- Lợi nhuận sau thuế : 3.520 triệu đồng – 57,71%/TH 2019
- Tỷ lệ cổ tức đạt được/vốn điều lệ : 12,5 % – 57,76 %/TH 2019

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.

3/ Đại hội thông qua một số giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 của HĐQT (gồm có 5 giải pháp và nhiệm vụ như trong báo cáo đã ghi tại mục III, phần thứ 2)

4/ Đại hội tán thành thông qua báo cáo về kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị; Xây dựng cơ bản năm 2020 với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng.

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 2019 đã được kiểm toán xác nhận.
- Thông qua phương hướng nhiệm vụ SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2020 .
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019/ vốn điều lệ : 12 %
- Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 : HĐQT : 324 triệu đồng; Ban kiểm soát : 48 triệu đồng.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

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 28 tháng 05 năm 2020, 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 28 tháng 5 năm 2020. Qua biểu quyết 100% cổ đông có mặt dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tán thành.

Nơi nhận

- HĐQT Cty
- Ban kiểm soát
- Ban giám đốc



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Phạm Văn Quân

