

Số: ~~14/CTCPG~~

Bình Định, ngày 19 tháng 05 năm 2018

## 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 2018 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 19/5/2018 tại đường dẫn [http://bdfc.com.vn/?page\\_id=556&lang=vi](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 2018.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

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



*Trần Văn Khiêm*

**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 2018**

- Lúc 8 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2018 tại hội trường 40 Tháp đôi, TP Quy Nhơn.  
Công ty cổ phần Giày Bình Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

**A – Thành phần tham dự :**

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

+ Ông Võ Mai Hưng phó Giám đốc Sở công thương tỉnh Bình Định

+ Bà Trần Thị Hoàng Hậu – UVBTV – Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối DN tỉnh Bình Định

II / Các cổ đông sở hữu và cổ đông đại diện 124 cổ đông, bằng 1.462.344 cổ phần đại diện cho 94,34% 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 : 164 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 : 124 cổ đông, đại diện cho 1.462.344 cổ phần chiếm 94,34%.

+ Tổng số cổ đông vắng mặt : 40 cổ đông với số cổ phần là 87.656 cổ phần chiếm 5,66%.

**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 2017 trong đó thực hiện các chỉ tiêu SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :

**1/ Kết quả thực hiện SXKD năm 2017.**

- Doanh thu : 222.966 triệu đồng – đạt 101,35%KH
- Kim ngạch xuất khẩu : 8.645.000 USD – đạt 91,00%KH
- Lợi nhuận trước thuế : 5.316 triệu đồng – đạt 88,60%KH
- Lợi nhuận sau thuế : 4.323 triệu đồng – đạt 90,06%KH
- Tỷ lệ cổ tức đạt được/ vốn điều lệ : 15,34% - đạt 90,24%KH

**\* Phân phối các quỹ.**

- Quỹ đầu tư phát triển 20% : 864 triệu đồng
- Quỹ KT, phúc lợi 20% : 865 triệu đồng
- Quỹ KT Ban quản lý 5% : 216 triệu đồng
- Quỹ chia cổ tức 55% : 2.378 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 2018 và phân phối các quỹ năm 2018 như sau :

**2/ Kế hoạch SXKD năm 2018.**

- Doanh thu : 240.000 triệu đồng – 107,64%/TH 2017
- Kim ngạch xuất khẩu : 9.500.000 USD – 109,89%/TH 2017
- Lợi nhuận trước thuế : 5.750 triệu đồng – 108,16%/TH 2017
- Lợi nhuận sau thuế : 4.600 triệu đồng – 106,41%/TH 2017
- Tỷ lệ cổ tức đạt được/vốn điều lệ : 16,50 % - 107,56 %/TH 2017

**\*Tỷ lệ phân phối các quỹ.**

- Quỹ đầu tư phát triển : 20% - 920 triệu đồng
- Quỹ KT, phúc lợi : 20% - 920 triệu đồng
- Quỹ KT. BQL điều hành : 5% - 230 triệu đồng
- Quỹ chia cổ tức : : 55% - 2.530 triệu đồng

3/ Công tác đầu tư – nâng cấp máy móc thiết bị năm 2018: Ước tính 2 tỷ đồng gồm

a/ Đầu tư mới trạm biến áp 250 KVA ở tại cơ sở Tháp đôi

b/ Xây dựng mới trạm biến áp 560 KVA tại cơ sở 2 Phú tài

c/ Xây dựng mới đường dây 0,4 KV cho phân xưởng Gò .

d/ Đầu tư cụm thiết bị, kho để phục vụ sản xuất cho khách hàng Moonstar – Nhật Bản

e/ Đầu tư máy cán cao su 560 thay thế máy cán cũ 650 không đảm bảo chất lượng sản phẩm và hao tổn điện năng .

4/ Về xây dựng mới, cải tạo nhà xưởng và các công trình phụ trợ năm 2018 : Ước tính 600 triệu đồng gồm :

- Cải tạo chống dột cho một số phân xưởng.

**Tổng giá trị đầu tư ước tính năm 2018 khoảng 2,6 tỷ đồng**

**5/ 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 2017 và kế hoạch năm 2018 .

**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 2017.

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

- Xây dựng lại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 : 10%/ vốn điều lệ
- Thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 : 372 triệu đồng, trong đó HĐQT : 324 triệu đồng; Ban kiểm soát : 48 triệu đồng.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách mà BKS sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

**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 2018

**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 phải làm sao tốt hơn nữa về công tác quản lý, từng người lao động phải có trách nhiệm thực sự đối với công ty, phải đầu tư để tăng năng suất lao động có thể mới cạnh tranh được trong giai đoạn khó khăn này;
- Ý kiến đ/c Nguyễn Thị Mỹ : Cần xem xét tính toán phần trăm tiêu hao vật tư xem sao , hiện nay 5% là tỷ lệ hơi cao có thể giảm bớt còn 3% được không. Nếu được sẽ mang lại hiệu quả đáng kể; Vấn đề quản lý hàng mẫu cũng vậy cần quy định rõ bao nhiêu đôi thì phải trả tiền, bao nhiêu đôi thì không cần tính tiền; Vấn đề cung ứng vật tư cũng vậy trước khi mua cần phải kiểm tra kho xem còn bao nhiêu tránh hiện tượng dư thừa.
- Ý kiến đ/c Quân – Chủ tịch HĐQT cần phải đầu tư thì mới tăng NSLD lên được, có như vậy đồng lương mới được cải thiện; Tỷ lệ hao hụt cao do Bình Định có nhiều đơn hàng lẻ sắc màu luôn thay đổi nhưng tỷ lệ hao hụt này Bình Định đã tính trong giá thành chào khách rồi; Công ty giày Bình Định phải làm sao ký được những khách hàng hiệu thì mới có số lượng lớn để sản xuất và mới có hiệu quả cao được.

**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 2017; phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được xây dựng lại
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Tỷ lệ chia cổ tức của năm 2017
- Thù lao cho HĐQT; Ban kiểm soát năm 2018
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán của công ty năm 2018.

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 2018 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 Đoàn

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2018**

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 2018.

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 2017, trong đó thực hiện các chỉ tiêu SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :

**a/ Kết quả thực hiện SXKD năm 2017.**

- Doanh thu : 222.966 triệu đồng – đạt 101,35%KH
- Kim ngạch xuất khẩu : 8.645.000 USD – đạt 91,00%KH
- Lợi nhuận trước thuế : 5.316 triệu đồng – đạt 88,60%KH
- Lợi nhuận sau thuế : 4.323 triệu đồng – đạt 90,06%KH
- Tỷ lệ cổ tức đạt được/ vốn điều lệ : 15,34% - đạt 90,24%KH

**b/ Phân phối các quỹ.**

- Quỹ đầu tư phát triển 20% : 864 triệu đồng
- Quỹ KT, phúc lợi 20% : 865 triệu đồng
- Quỹ KT Ban quản lý 5% : 216 triệu đồng
- Quỹ chia cổ tức 55% : 2.378 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 2017.
3. Thông qua báo cáo các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau :

**a/ Kế hoạch SXKD năm 2018.**

- Doanh thu : 240.000 triệu đồng – 107,64%/TH 2017

- Kim ngạch xuất khẩu : 9.500.000 USD – 109,89%/TH 2017
- Lợi nhuận trước thuế : 5.750 triệu đồng – 108,16%/TH 2017
- Lợi nhuận sau thuế : 4.600 triệu đồng – 106,41%/TH 2017
- Tỷ lệ cổ tức đạt được/vốn điều lệ : 16,5 % - 107,56 %/TH 2017

**b/ Tỷ lệ phân phối các quỹ.**

- Quỹ đầu tư phát triển : 20% - 920 triệu đồng
- Quỹ KT, phúc lợi : 20% - 920 triệu đồng
- Quỹ KT. BQL điều hành : 5% - 230 triệu đồng
- Quỹ chia cổ tức : : 55% - 2.530 triệu đồng

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 2018 của HĐQT ( gồm có 7 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 2018 với kinh phí khoảng 2,6 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 :

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được xây dựng lại theo Nghị định 71/2017 ND-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT – BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 : 10%/Vốn điều lệ
- Thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018
- Phê chuẩn 03 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách mà Ban kiểm soát đã trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**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 19 tháng 5 năm 2018, 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 19 tháng 5 năm 2018. Qua biểu quyết 100% cổ đông có mặt dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tán thành.

**Nơi nhận**

- HĐQT Cty
- Ban kiểm soát
- Ban giám đốc

