

Bình Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2025

Số: 03/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương ngày 26/3/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT, ngày 08/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua:

1. Chốt thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
 - Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: 08 giờ 00 phút ngày 10 tháng 03 năm 2025.
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần phổ thông - 01 quyền biểu quyết.
 - Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông: 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2025.
 - Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương, Số 4 Bà Huyện Thanh Quan, khu phố 02, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
 - Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - + Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - + Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;



+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành các văn bản, tài liệu và chỉ đạo các phòng/ban chức năng triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo qui định.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DOÀN MINH QUANG