

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG**

Hôm nay, ngày 28/7/2017 tại hội trường Công ty CP Nông lâm nghiệp Bình Dương, Số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Khu phố 2, TT. Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

I. Thành phần tham dự:

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”): Toàn bộ thành viên HĐQT đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Đoàn Minh Quang : Chủ tịch HĐQT.
- Ông Bùi Văn Phương : Thành viên kiêm Tổng giám đốc.
- Bà Võ Thị Định : Thành viên.

Ban kiểm soát (“BKS”): Toàn bộ thành viên BKS đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Bà Phạm Thị Băng Trang : Trưởng ban.
- Ông Trần Thắng Vinh : Thành viên.
- Bà Đinh Thị Bích Danh : Thành viên.

Ban Tổng giám đốc: các thành viên Ban Tổng giám đốc của công ty sau đây cũng có mặt tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Vũ Xuân Chiêu : Phó Tổng giám đốc thường trực.
- Ông Đỗ Quang Trường : Phó Tổng giám đốc.

Cổ đông: 94 cổ đông/người ủy quyền.

II. Diễn tiến Đại hội

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (lúc 14 giờ 15 phút)

1. Ông Vũ Xuân Chiêu - thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Ông Quách Thế Vương - thay mặt Ban tổ chức thông qua báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Theo danh sách cổ đông tham dự tính đến 14 giờ 15 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 94 cổ đông/người ủy quyền dự họp đại diện cho 10.647.058 cổ phần, chiếm 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (10.685.763 cổ phần).

Căn cứ khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1, Điều 24 Điều lệ công ty: với tỷ lệ 99,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Ông Vũ Xuân Chiêu thay mặt BTC Đại hội giới thiệu chủ tọa cuộc họp là ông Đoàn Minh Quang (“chủ tọa”) và các thành viên tham gia chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Bùi Văn Phương : Thành viên HĐQT kiêm TGĐ
- Bà Phạm Thị Băng Trang : Trưởng ban kiểm soát



4. Ông Bùi Văn Phương - chủ tọa đoàn giới thiệu thư ký cho đại hội gồm:
 - + Bà Nguyễn Thị Diệu - Cổ đông Công ty.
 - + Bà Trương Thị Thùy Linh - Cổ đông Công ty.
5. Tiếp theo ông Bùi Văn Phương thông qua chương trình và nội quy đại hội (có chương trình và nội quy đính kèm).
Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

B. Nội dung chính của Đại hội:

1. Ông Bùi Văn Phương trình bày báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc 5 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (có báo cáo đính kèm).
2. Bà Phạm Thị Băng Trang trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 (có báo cáo đính kèm).
3. Ông Bùi Văn Phương trình bày tờ trình thông qua Báo cáo tài chính, tờ trình phân phối lợi nhuận, tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập (có các tờ trình đính kèm).
4. Đại hội đã thảo luận từ 15 giờ 05 phút đến 15 giờ 20 phút. Có một vài ý kiến thảo luận tại ĐHĐCĐ. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:
 - Cổ đông Vũ Xuân Chiêu phát biểu: HĐQT và Ban TGD cần có động thái quyết liệt đề nghị cấp trên xem xét, kiến nghị của công ty về vấn đề trả đất về cho địa phương quản lý.
 - Bà Võ Thị Định đại diện Cổ đông nhà đầu tư chiến lược phát biểu: Thống nhất và tin tưởng vào việc điều hành công ty của HĐQT và Ban TGD.
5. Đại hội giải lao từ 15 giờ 20 phút đến 15 giờ 45 phút.
6. Vào lúc 15 giờ 45 phút ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu:
 - Về tiền thuê đất hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, HĐQT đã đề nghị giao về địa phương nhưng chưa có ý kiến kết luận rõ ràng, mong quý cổ đông thông cảm và chia sẻ, từ nay đến cuối năm HĐQT sẽ quyết liệt trong vấn đề trên.
 - Đánh giá cao công tác điều hành công ty mặc dù trong tình khó khăn như hiện nay do ảnh hưởng từ giá, sản lượng và những yếu tố khách quan khác nhưng quyền lợi của cổ đông vẫn luôn được đảm bảo.
 - HĐQT chúng tôi luôn thể hiện trách nhiệm rất cao trong định hướng phát triển công ty.
7. Vào lúc 16 giờ 00 phút, Thư ký thông qua nội dung biên bản cho toàn thể Đại hội, ông Bùi Văn Phương thay mặt Đoàn chủ tọa biểu quyết. Kết quả 100% cổ đông đồng ý nội dung biên bản đại hội.
Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ


Trương Thị Thùy Linh

CHỦ TỌA


Đoàn Minh Quang