

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG**

Hôm nay, ngày 24/5/2022 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 2022 (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.
- Ông Võ Thanh Phương : Thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc.

Ban kiểm soát (“BKS”): 3/3 thành viên BKS có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Bà Phạm Thị Băng Trang : Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Vi Vi : Thành viên.
- Bà Nguyễn Ngọc Ngân : Thành viên.

Cổ đông: 12 cổ đông/người ủy quyền.

II. Diễn tiến Đại hội

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (lúc 14 giờ 00 phút)

1. Ông Quách Thế Vương - 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 13 giờ 45 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 12 cổ đông/người ủy quyền dự họp (có danh sách kèm theo) đại diện cho 8.578.036 cổ phần, chiếm 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (10.685.763 cổ phần).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1, Điều 24 Điều lệ công ty: với tỷ lệ 80% 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 Quách Thế Vương thay mặt BTC Đại hội giới thiệu chủ tọa cuộc họp là ông Đoàn Minh Quang (“chủ tọa”) và các thành viên tham gia đoàn chủ tọa gồm:

- Ông Bùi Văn Phương - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ
- Ông Võ Thanh Phương - Thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

4. Ông Bùi Văn Phương - đoàn chủ tọa giới thiệu Bà Mai Thị Tiết - nhân viên phòng Tổ chức-hành chính làm thư ký cho đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

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 tán thành đạt 100%.

B. Nội dung chính của Đại hội:

1. Ông Võ Thanh Phương trình bày báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

2. Bà Nguyễn Ngọc Ngân thay mặt BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

3. Ông Bùi Văn Phương thay mặt HĐQT thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- 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.

4. Vào lúc 14 giờ 35 phút, Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua các văn kiện báo cáo bao gồm: báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022, báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình và kết quả hoạt động năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Khai thác mỏ cao su: 2.849,76 tấn.
- Khai thác điều hạt: 311,5 tấn.
- Thu mua mủ cao su: 1.920 tấn.
- Cho thuê các trại chăn nuôi, tổng diện tích trại cho thuê 106.940 m².
- Tổng doanh thu: 131.151 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 23.023 triệu đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%.

815.
NG T
PHÁ
AM N
DƯC
T R

Nội dung 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình số 05 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Phân phối lợi nhuận năm 2021

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	24.627.014.474
2. Lợi nhuận sau thuế	20.182.246.962
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 60,9%	12.287.926.140
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (trích 3 tháng lương) 5,5%	1.107.263.022
3. Quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên (trích 1,5 tháng lương) 0,8%	164.790.000
4. Khoản chi ủng hộ công tác xã hội tại địa phương, tài trợ suất ăn cho bệnh nhân nghèo huyện Phú Giáo, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng 1%	209.250.000
5. Chia cổ tức 6% (chiếm 31,8% Lợi nhuận sau thuế)	6.413.017.800

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Tổng doanh thu	131.151.891.096
2. Lợi nhuận trước thuế	23.023.650.615
3. Lợi nhuận sau thuế	18.799.163.700
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 57,2%	10.745.704.441
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 6%	1.127.949.822
3. Quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên 1%	187.991.637
4. Phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng	24.500.000
5. Tài trợ suất ăn cho bệnh nhân nghèo huyện Phú Giáo	50.000.000

6. Khoản chi ủng hộ công tác xã hội tại địa phương	250.000.000
7. Chia cổ tức 6% (chiếm 34,1% Lợi nhuận sau thuế)	6.413.017.800

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%.

Nội dung 3. Phê duyệt tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

Chức danh	Đvt	Thù lao hàng tháng
Chủ tịch HĐQT	trđ	7,8
Thành viên HĐQT	trđ	6,3
Trưởng BKS không chuyên trách	trđ	4,8
Thành viên BKS không chuyên trách	trđ	3,36

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%.

Nội dung 4. Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Không có ý kiến: 0%.

Vào lúc 14 giờ 50 phút, Thư ký thông qua nội dung biên bản và dự thảo nghị quyết cho toàn thể Đại hội, ông Bùi Văn Phương thay mặt Đoàn chủ tọa biểu quyết. Kết quả 100% cổ đông tán thành nội dung biên bản và nghị quyết đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP
NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG**

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THƯ KÝ

— ml —
Mai Thị Tiết



Đoàn Minh Quang