

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG LÂM NGHIỆP
BÌNH DƯƠNG**

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ24

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Hôm nay, ngày 08/4/2024 tại hội trường Công ty Cổ phần 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 2024 (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”): 3/3 thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Đoàn Minh Quang : Chủ tịch HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Kim : Thành viên HĐQT.
- Bà Võ Thị Định : Người ủy quyền của thành viên HĐQT

Ban kiểm soát (“BKS”): 2/3 thành viên BKS có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Bà Phạm Thị Băng Trang : Trưởng ban.
- Bà Trần Thị Ngọc Diễm : Thành viên.

Cổ đông: 09 cổ đông/người ủy quyền.

II. Diễn tiến Đại hội

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (lúc 14 giờ 30 phút)

1. Bà Mai Thị Tiết - thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Bà Trần Thị Ngọc Diễm - 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 25 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 09 cổ đông/người ủy quyền dự họp (có danh sách kèm theo) đại diện cho 87.360.086 cổ phần, chiếm 81,75% 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 81,75% 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 thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội
Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

4. 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:

- Bà Nguyễn Thị Kim - Thành viên HĐQT

- Bà Phạm Thị Băng Trang - Trưởng BKS

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

5. Bà Phạm Thị Băng Trang - đoàn chủ tọa giới thiệu Bà Nguyễn Thị Diệu – Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính làm thư ký cho đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

6. Tiếp theo Bà Phạm Thị Băng Trang thông qua chương trình đại hội (có chương trình đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

7. Ông Nguyễn Anh Tú thông qua Nội quy Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

B. Nội dung chính của Đại hội:

1. Ông Nguyễn Quốc Long thừa ủy quyền của HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

2. Bà Trần Thị Ngọc Diễm thay mặt BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

3. Ông Nguyễn Quốc Long được sự ủy quyền của HĐQT thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính

- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận

- Tờ trình về việc các khoản phải nộp liên quan đến diện tích đất giao khoán 3.507,51 ha

1018
CỘNG
HÒA
NG L
ĐÌNH
GIAO

4. Bà Trần Thị Ngọc Diễm thay mặt BKS thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

5. Đại hội thảo luận

- Bà Võ Thị Định (người được Ủy quyền của cổ đông Võ Thanh Phương) có ý kiến như sau: Số tiền thuê đất mà dự thảo tờ trình trong ĐHĐCĐ nêu thì số tiền khoản 5,7 tỷ đồng công ty sẽ phải nộp cho diện tích đất 3.507,51 ha đến 30/5/2018 sau khi nộp cho cơ quan chức năng rồi thì công ty có thẩm quyền thu lại của các hộ nhận khoán không khi hiện tại công ty là công ty cổ phần và nếu không thu lại được thì cổ đông phải gánh khoản nợ 5,7 tỷ đồng hay sao.

- Bà Nguyễn Thị Kim cổ đông có ý kiến như sau: Xem lại giá cho thuê các vườn cây điều, cây cao su. Nếu cây cao su đến thời gian thanh lý thì cần khảo sát thời gian thanh lý để tránh giá thấp ảnh hưởng đến lợi ích của công ty.

6. Ông Đoàn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

- Giải đáp thắc mắc của cổ đông Võ Thị Định về vấn đề tiền thuê đất ông sẽ chỉ đạo công ty kiến nghị UBND tỉnh và sẽ làm theo hướng dẫn

- Giải đáp thắc mắc của cổ đông Nguyễn Thị Kim ông sẽ khảo sát lại giá thị trường.

7. Vào lúc 16 giờ 30 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) năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình và kết quả hoạt động năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu: 94.850 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 16.818 triệu đồng.

(*Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100 %; Không đồng ý 0%; Không có ý kiến: 0%.*)

Nội dung 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	18.715.067.061
2. Lợi nhuận sau thuế	15.372.350.263

II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (chiếm 25% LNST)	3.843.087.566
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 9%	1.383.511.524
3. Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 1%	153.723.503
4. Quỹ thưởng Người quản lý 1%	153.723.503
5. Chia cổ tức 700 đồng/cổ phần	7.474.154.100
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.364.150.067

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Tổng doanh thu	94.850.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	16.818.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	13.454.000.000
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển (chiếm 25% LNST)	3.363.500.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 9%	1.210.860.000
3. Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 2%	269.080.000
4. Quỹ thưởng Người quản lý 1%	134.540.000
5. Chia cổ tức tối thiểu 700 đồng/cổ phần	Tối thiểu 7.474.154.100

(*Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100 %; Không đồng ý 0%; Không có ý kiến: 0%.*)

Nội dung 3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc nộp các khoản tiền liên quan đến diện tích đất giao khoán 3.507,51 ha (đến 30/5/2018).

(*Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100 %; Không đồng ý 0%; Không có ý kiến: 0%.*)

Nội dung 4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

(*Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100 %; Không đồng ý 0%; Không có ý kiến: 0%.*)

Vào lúc 16 giờ 45 phút, Thư ký thông qua nội dung biên bản và dự thảo nghị quyết cho toàn thể Đại hội, bà Phạm Thị Băng Trang 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 17 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ DIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



ĐOÀN MINH QUANG

