

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG**

Hôm nay, ngày 10/10/2023 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 2023 (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 Võ Thanh Phương : Thành viên kiêm Tổng giám đốc.
- Bà Nguyễn Thị Kim : 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 Nguyễn Vi Vi : Thành viên.

**Cổ đông: 08 cổ đông/người ủy quyền.**

**II. Diễn tiến Đại hội**

**A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (lúc 08 giờ 00 phút)**

1. Ông Quách Thế Vương - thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Bà Mai Thị Tiết - 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 07 giờ 55 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 08 cổ đông/người ủy quyền dự họp (có danh sách kèm theo) đại diện cho 8.744.956 cổ phần, chiếm 81,83% 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 81,83% 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:

- Ông Võ Thanh Phương      - Thành viên HĐQT kiêm TGD
- Bà Nguyễn Thị Kim      - Thành viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

5. Ông Võ Thanh Phương - 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 ông Võ Thanh Phương thông qua chương trình đại hội (có chương trình đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

7. Ông Quách Thế Vương thông qua Quy chế làm việc

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 năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

2. Bà Nguyễn Vi Vi thay mặt BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

3. Ông Võ Thanh Phương thay mặt HĐQT thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính
- Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

4. Bà Nguyễn Vi Vi thay mặt BKS thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

5. Ông Lê Hoàng Lâm thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

7. Đại hội thảo luận

8. Ông Lê Hoàng Lâm công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

9. Vào lúc 09 giờ 20 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 2022 và kế hoạch năm 2023, báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình và kết quả hoạt động năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu: 102.013 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 17.355 triệu đồng.

*(Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).*

**Nội dung 2.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình số 05 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Phân phối lợi nhuận năm 2022

| Chỉ tiêu                                                         | Số tiền (đồng) |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>I. Sản xuất kinh doanh:</b>                                   |                |
| 1. Lợi nhuận trước thuế                                          | 23.754.324.016 |
| 2. Lợi nhuận sau thuế                                            | 19.540.953.051 |
| <b>II. Phân phối lợi nhuận:</b>                                  |                |
| 1. Quỹ đầu tư phát triển (chiếm 54,99% LNST)                     | 10.745.704.441 |
| 2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 6%                              | 1.172.457.183  |
| 3. Quỹ thưởng Người quản lý, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 1% | 195.409.533    |
| 4. Phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng 0,13%                        | 25.466.737     |
| 5. Tài trợ suất ăn cho bệnh nhân nghèo huyện Phú Giáo 0,27%      | 51.972.932     |
| 6. Khoản chi ủng hộ công tác xã hội tại địa phương 1,33%         | 259.864.659    |
| 7. Chia cổ tức 6%                                                | 6.413.017.800  |
| 8. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 3,46%                        | 677.059.766    |

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

| Chỉ tiêu                                          | Số tiền (đồng)  |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>I. Sản xuất kinh doanh:</b>                    |                 |
| 1. Tổng doanh thu                                 | 102.013.603.746 |
| 2. Lợi nhuận trước thuế                           | 17.355.485.932  |
| 3. Lợi nhuận sau thuế                             | 14.165.289.573  |
| <b>II. Phân phối lợi nhuận:</b>                   |                 |
| 1. Quỹ đầu tư phát triển (chiếm 25% LNST)         | 3.541.322.393   |
| 2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 9%               | 1.274.876.062   |
| 3. Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 1% | 141.652.896     |

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 4. Quỹ thưởng Người quản lý 1% | 141.652.896                |
| 5. Chia cổ tức                 | Tối thiểu 700 đồng/cổ phần |

*(Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).*

**Nội dung 3.** Phê duyệt tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

**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 2023 cho công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

**Nội dung 5.** Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

- Bà: Trần Thị Ngọc Diễm, sinh năm 1996.

*(Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).*

Vào lúc 11 giờ 00 phút, Thư ký thông qua nội dung biên bản và dự thảo nghị quyết cho toàn thể Đại hội, ông Võ Thanh 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 11 giờ 30 phút cùng ngày.

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

**THƯ KÝ**



Nguyễn Thị Diệu



**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Đoàn Minh Quang

