

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG**
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

I. THÔNG TIN CUỘC HỌP VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2024.
- Địa điểm: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương, khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 3701815415
- Thành viên tham dự họp:
 - Ông Đoàn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Võ Thanh Phương - Thành viên HĐQT;
 - Bà Nguyễn Thị Kim - Thành viên HĐQT;
 - Bà Phạm Thị Băng Trang - Trưởng Ban kiểm soát.
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Đoàn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký cuộc họp: Ông Quách Thế Vương – Thư ký HĐQT.

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp là 3/3 thành viên.

Ông Đoàn Minh Quang – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị theo Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương và theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương;

Sau khi thảo luận và bàn bạc, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024: 08 giờ 00 phút ngày tháng năm 2024.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức: 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 8 năm 2024.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương, khu phố 02, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;



- + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- 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 bất thường năm 2024 theo qui định.

Ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát tại cuộc họp: Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương và phù hợp với quy định của pháp luật, do đó Ban Kiểm soát thống nhất với nội dung thảo luận của Hội đồng quản trị.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết nội dung cuộc họp với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 03 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua các nội dung trên.

Buổi họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản cuộc họp đã được đọc thông qua, các thành viên tham dự nhất trí thông qua biên bản để làm căn cứ thực hiện. Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ biên bản này và ban hành Nghị quyết tương ứng.

Thư ký cuộc họp



Quách Thế Vương

Chủ tọa cuộc họp - Chủ tịch HĐQT

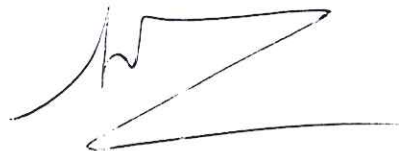


Đoàn Minh Quang

Các thành viên Hội đồng quản trị



Nguyễn Thị Kim



Võ Thanh Phương