

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ công ty ngày 24/5/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty CP Nông lâm nghiệp Bình Dương ngày 10/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các văn kiện báo cáo bao gồm: báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) 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.

Điều 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)
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	23.754.324.016
2. Lợi nhuận sau thuế	19.540.953.051
II. Phân phối lợi nhuận:	
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)
I. Sản xuất kinh doanh:	
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
II. Phân phối lợi nhuận:	
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

Điều 3. Phê duyệt tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

Điều 4. Ủy quyền cho Ban kiểm soát 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.

Điều 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.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2023.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai và Ban kiểm soát giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Website công ty;
- HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐOÀN MINH QUANG