

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG LÂM NGHIỆP
BÌNH DƯƠNG
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ24

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Bình Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Điều lệ công ty ngày 26/3/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty CP Nông lâm nghiệp Bình Dương ngày 08/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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.

Điều 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

Điều 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).

Điều 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.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/4/2024.
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



ĐOÀN MINH QUANG