

Số: 04/NQ-CT

Bình Dương, ngày 24 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
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 2022 Công ty CP Nông lâm nghiệp Bình Dương ngày 24/5/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các văn kiện báo cáo bao gồm: báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022, báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình và kết quả hoạt động năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Khai thác mủ cao su: 2.849,76 tấn.
- Khai thác điều hạt: 311,5 tấn.
- Thu mua mủ cao su: 1.920 tấn.
- Cho thuê các trại chăn nuôi, tổng diện tích trại cho thuê 106.940 m².
- Tổng doanh thu: 131.151 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 23.023 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình số 05 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Phân phối lợi nhuận năm 2021

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Lợi nhuận trước thuế	24.627.014.474
2. Lợi nhuận sau thuế	20.182.246.962
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 60,9%	12.287.926.140
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (trích 3 tháng lương) 5,5%	1.107.263.022



3. Quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên (trích 1,5 tháng lương) 0,8%	164.790.000
4. Khoản chi ủng hộ công tác xã hội tại địa phương, tài trợ suất ăn cho bệnh nhân nghèo huyện Phú Giáo, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng 1%	209.250.000
5. Chia cổ tức 6% (chiếm 31,8% Lợi nhuận sau thuế)	6.413.017.800

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Tổng doanh thu	131.151.891.096
2. Lợi nhuận trước thuế	23.023.650.615
3. Lợi nhuận sau thuế	18.799.163.700
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển 57,2%	10.745.704.441
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 6%	1.127.949.822
3. Quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên 1%	187.991.637
4. Phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng	24.500.000
5. Tài trợ suất ăn cho bệnh nhân nghèo huyện Phú Giáo	50.000.000
6. Khoản chi ủng hộ công tác xã hội tại địa phương	250.000.000
7. Chia cổ tức 6% (chiếm 34,1% Lợi nhuận sau thuế)	6.413.017.800

81547
NG TY
PHÂN
AM NGH
DƯỚI
N-T RINH

Điều 3. Phê duyệt tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

Chức danh	Đvt	Thù lao hàng tháng
Chủ tịch HĐQT	trđ	7,8
Thành viên HĐQT	trđ	6,3
Trưởng BKS không chuyên trách	trđ	4,8
Thành viên BKS không chuyên trách	trđ	3,36

Điều 4. Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/5/2022.
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

