

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026 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 2026 Công ty CP Nông lâm nghiệp Bình Dương ngày 10/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các văn kiện báo cáo bao gồm: báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình và kết quả hoạt động năm 2025, báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu: 100 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

- Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác)	111.775.661.601
2. Lợi nhuận trước thuế	37.370.864.011
3. Lợi nhuận sau thuế	30.911.800.735
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển	1.545.590.037 (chiếm 5% LNST)
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	3.709.416.088 (chiếm 12% LNST)
3. Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát	1.236.472.029 (chiếm 4% LNST)
4. Quỹ thưởng Người quản lý	618.236.015



	(chiếm 2% LNST)
5. Chia cổ tức	12.826.035.600 (1.200 đồng/cổ phần)
6. Lợi nhuận còn lại	10.976.050.966

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác)	100.000.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển	0
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	1.200.000.000 (chiếm 10% LNST)
3. Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát	480.000.000 (chiếm 4% LNST)
4. Quỹ thưởng Người quản lý	240.000.000 (chiếm 2% LNST)
5. Chia cổ tức	8.550.690.400 (800 đồng/cổ phần)
6. Lợi nhuận còn lại	1.529.309.600

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xử lý công tác bàn giao đất đai theo Quyết định của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

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 2026 cho công ty và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 5. Chuẩn y kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Đoàn Minh Quang | - CCCD số: 074057006158 |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim | - CCCD số: 074151000789 |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Long | - CCCD số: 080082013535 |
| 4. Ông Võ Thanh Phương | - CCCD số: 082078003497 |

547
 3 TY
 HÂN
 M NGH
 BƯỞI
 P.HỒ

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Băng Trang | - CCCD số: 070165006381 |
| 2. Bà Trần Thị Ngọc Diễm | - CCCD số: 074196005394 |
| 3. Bà Nguyễn Vi Vi | - CCCD số: 074187008544 |
| 4. Bà Phạm Thị Hiền | - CCCD số: 042191010529 |

Điều 5. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2026.
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

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



Đoàn Minh Quang

