

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/4/2025 tại hội trường Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương, Số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Khu phố 2, Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

I. Thành phần tham dự:

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”): 3/3 thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Đoàn Minh Quang : Chủ tịch HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Kim : Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Quốc Long : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Ban kiểm soát (“BKS”): 3/3 thành viên BKS có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Bà Phạm Thị Băng Trang : Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Vi Vi : Thành viên.
- Bà Trần Thị Ngọc Diễm : Thành viên.

Cổ đông: 07 cổ đông/người ủy quyền.

II. Diễn tiến Đại hội

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (lúc 08 giờ 30 phút)

1. Tuyên bố lý do.
2. Ban tổ chức thông qua báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:
 - Theo danh sách cổ đông tham dự tính đến 08 giờ 25 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 07 cổ đông/người ủy quyền dự họp (có danh sách kèm theo) đại diện

cho 9.241.756 cổ phần, chiếm 86,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (10.685.763 cổ phần).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty: với tỷ lệ 86,49% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Ban Tổ chức thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội

- Đại hội biểu quyết công khai thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 07 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Ban Tổ chức giới thiệu danh sách dự kiến Đoàn chủ tọa cuộc họp gồm:

1. Ông Đoàn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Quốc Long - Thành viên HĐQT
3. Bà Phạm Thị Băng Trang - Trưởng BKS

- Đại hội biểu quyết công khai thông qua Đoàn chủ tọa với tỷ lệ như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 07 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ban Tổ chức mời Đoàn chủ tọa lên làm việc và điều hành Đại hội.

4. Bà Phạm Thị Băng Trang - đoàn chủ tọa giới thiệu Bà Nguyễn Thị Diệu – Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính làm thư ký cho đại hội.

- Đại hội biểu quyết công khai thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 07 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đoàn chủ tọa mời thư ký lên làm việc.

5. Đoàn chủ tọa thông qua chương trình đại hội.

- Đại hội biểu quyết công khai thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ như sau:

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 07 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Ông Nguyễn Anh Tú thông qua Nội quy Đại hội.

- Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội quy đại hội với tỷ lệ như sau:

ST0181
CÔNG
CỔ PHẦN
HỮU HẠN
CÔNG TY
BÌNH D
/ GIAO-T

Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 07 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Tán thành: 07 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

B. Nội dung chính của Đại hội:

1. Ông Nguyễn Quốc Long đại diện HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

2. Bà Trần Thị Ngọc Diễm đại diện BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

3. Ông Nguyễn Quốc Long trình bày các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận
- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi điều lệ (cụ thể địa chỉ công ty)

khi địa giới hành chính được cập nhật lại.

4. Bà Trần Thị Ngọc Diễm trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

5. Đại hội thảo luận:

- Cổ đông Võ Thanh Phương (số phiếu biểu quyết 02) đặt câu hỏi:

+ Năm 2024 công ty đạt được lợi nhuận sau thuế khả quan và dòng tiền ổn định, đề nghị chia cổ tức năm 2024 từ 8% trở lên và thời điểm chia trong quý 2/2025 ngay sau Đại hội đồng cổ đông.

+ Chi phí cao su khai thác năm 2024 cao hơn năm 2023 là 1 tỷ đồng, đề nghị Ban Tổng giám đốc giải trình.

+ Báo cáo doanh thu, chi phí lỗ và định hướng phát triển của vườn bưởi năm 2024.

+ Hội đồng Quản trị hiện nay có hai thành viên hội đồng quản trị là cổ đông của công ty điều này chưa tương xứng với vai trò đại diện quyền lợi các cổ đông lớn trong

quản trị doanh nghiệp. Đề xuất bổ sung thêm thành viên Hội đồng Quản trị là cổ đông công ty nhằm tăng cường tính đại diện, minh bạch và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, giám sát hoạt động của ban điều hành.

6. Ông Đoàn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

- Đoàn chủ tọa thống-nhất đề nghị Đại hội thông qua việc chia cổ tức năm 2024 là 10%. Kế hoạch năm 2025 chia cổ tức là 8%, nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì sẽ đề nghị Đại hội năm sau tăng lên.

- Chi phí đầu tư và chăm sóc vườn bưởi và cao su là rõ ràng, được ghi nhận trong sổ kế toán. Chi phí cao su khai thác cao hơn năm trước 1 tỷ đồng là do trong năm công ty đã bón thêm phân kali để tăng độ mù.

- Việc bổ sung thêm thành viên Hội đồng Quản trị là cần thiết nhưng chưa bổ sung ngay trong Đại hội này do chương trình Đại hội đã được biểu quyết thông qua. Hội đồng Quản trị sẽ họp và thống nhất thời gian để bầu bổ sung sau.

7. Vào lúc 09 giờ 50 phút, Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua các văn kiện báo cáo bao gồm: báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2024, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu: 94.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 14.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành: 07 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Phân phối lợi nhuận năm 2024:

5415.
TY
IẢN
NGHIỆ
JONG
BÌNH D

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Tổng doanh thu	93.741.070.533
2. Lợi nhuận trước thuế	26.949.183.931
3. Lợi nhuận sau thuế	21.741.428.613
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển	0
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	2.174.142.861 (chiếm 10% LNST)
3. Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát	695.725.716 (chiếm 3,2% LNST)
4. Quỹ thưởng Người quản lý	347.862.858 (chiếm 1,6% LNST)
5. Chia cổ tức	10.688.363.000 (1.000 đồng/cổ phần)
6. Lợi nhuận còn lại	7.835.334.178

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I. Sản xuất kinh doanh:	
1. Tổng doanh thu	94.000.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	14.000.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	11.200.000.000
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Quỹ đầu tư phát triển	0
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	1.344.000.000 (chiếm 12% LNST)
3. Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát	448.000.000 (chiếm 4% LNST)
4. Quỹ thưởng Người quản lý	224.000.000 (chiếm 2% LNST)
5. Chia cổ tức	8.550.690.400 (800 đồng/cổ phần)
6. Lợi nhuận còn lại	633.309.600

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành: 07 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3. thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi điều lệ (cụ thể địa chỉ công ty) khi địa giới hành chính được cập nhật lại, đồng thời ủy quyền cho Tổng giám đốc làm thủ tục cập nhật lại địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thay đổi mẫu dấu tương ứng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành: 07 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho công ty và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tán thành: 07 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Vào lúc 09 giờ 55 phút, Thư ký thông qua nội dung biên bản và dự thảo nghị quyết cho toàn thể Đại hội, Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Tán thành: 07 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Cuộc họp bế mạc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Diệu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



Đoàn Minh Quang