

Bình Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025 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 thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương ngày 12/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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.

Điều 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:

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

Điều 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.

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 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.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2025.
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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đoàn Minh Quang



