

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương ngày 26/3/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT, ngày 10/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua:

1. Chốt thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
 - Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: 17 giờ 00 phút ngày 10 tháng 03 năm 2026.
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần phổ thông - 01 quyền biểu quyết.
 - Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông: 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2026.
 - Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương, Số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Trung tâm hành chính xã Phú Giáo, Xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - + Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - + Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- + Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành các văn bản, tài liệu và chỉ đạo các phòng/ban chức năng triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo qui định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



ĐOÀN MINH QUANG