

Số: 78/TB-LTBD

TP. Quy Nhơn, ngày 06 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**1- Tên Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định  
**Tên giao dịch:** BIDIFOOD  
**Trụ sở chính:** 557-559 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định  
**Điện thoại:** 056-3822456 **Fax:** 056-3825242  
**Mã chứng khoán:** BLT **Sàn giao dịch:** UPCOM

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQĐHĐCĐ, ngày 30/06/2021, của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

**\* Bổ nhiệm:**

- Bà: Trần Thị Thu Nguyệt
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: -
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2021

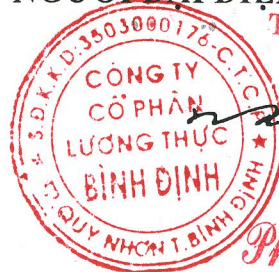
**\* Miễn nhiệm:**

- Bà: Tô Thị Mỹ Hòa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2021

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Phạm Văn Nam*

*\*Tài liệu đính kèm/*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)



- Lợi nhuận: 7,762 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: theo quy định của pháp luật
- Cổ tức (vốn điều lệ 40,0 tỷ đ): 9,7% (970 đ/cổ phần)

- Tiếp tục thực hiện đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, nhà kho tại các đơn vị, Chi nhánh Công ty.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo kiểm toán độc lập của Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP. Hồ Chí Minh năm 2020.

**Điều 5.** Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2019: 2.077.140.105 đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020: 16.298.158.590 đ
- Tổng cộng: 18.375.298.695 đ**

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Tiền (đ)
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	22,22	4.082.301.250
	+ Quỹ khen thưởng		4.000.000.000
	+ Quỹ phúc lợi		82.301.250
2	Trích quỹ khen thưởng người quản lý	3,53	648.000.000
3	Chi trả cổ tức: 3.400 đ/cổ phần (34%/vốn điều lệ)	74,01	13.600.000.000
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	0,24	44.997.445
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100,00</b>	<b>18.375.298.695</b>

- Không trích quỹ đầu tư phát triển.

- Chi phí các hoạt động từ thiện, xã hội sử dụng từ nguồn quỹ phúc lợi

**Điều 6.** Thông qua Quỹ thù lao thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021 của người quản lý không chuyên trách:

T T	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đ/ng/th)	Năm 2020		Năm 2021
				Tổng mức thù lao kế hoạch	Tổng mức thù lao thực hiện	Tổng mức thù lao kế hoạch
1	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	160.000.000	192.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	01	3.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
3	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
4	Thư ký HĐQT	01	1.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>08</b>	<b>↓</b>	<b>288.000.000</b>	<b>256.000.000</b>	<b>288.000.000</b>

**Điều 7.** Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Giao HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán uy tín, đủ điều kiện theo quy định thực hiện báo cáo tài chính năm 2021 (trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ Tài chính công bố); ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán.

Danh sách doanh nghiệp kiểm toán lựa chọn:

- + Công ty Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty PricewaterhouseCoppers Việt Nam;
- + Công ty Deloitte Việt Nam;
- + Công ty KPMG Việt Nam.

**Điều 8.** Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2018-2022) đối với bà Tô Thị Mỹ Hòa.

**Điều 9.** Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2018-2022).

Danh sách trúng cử gồm có:

1. Bà Trần Thị Thu Nguyệt                      3.531.240 cổ phần, Tỷ lệ 100,0 %

**Điều 10.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện những công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định năm 2021 giao trong nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (IDS);
- Sở GD&ĐT HN (CIMS);
- Cổ đông (website);
- HĐQT, Ban TGD,
- Ban KS;
- VP Công ty, ĐVTT;
- Lưu: TK HĐQT (3 bản).



*Hà Thanh Định*