

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Hôm nay, ngày 15/6/2018 tại hội trường Công ty CP Nông lâm nghiệp Bình Dương, Số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Khu phố 2, TT. Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (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 (“HDQT”): Toàn bộ thành viên HDQT đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Đoàn Minh Quang : Chủ tịch HDQT.
- Ông Bùi Văn Phương : Thành viên kiêm Tổng giám đốc.
- Bà Võ Thị Định : Thành viên.

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

- Bà Phạm Thị Băng Trang : Trưởng ban.
- Ông Trần Thắng Vinh : Thành viên.
- Bà Đinh Thị Bích Danh : Thành viên.

Ban Tổng giám đốc: các thành viên Ban Tổng giám đốc của công ty sau đây cũng có mặt tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Vũ Xuân Chiêu : Phó Tổng giám đốc thường trực.
- Ông Đỗ Quang Trường : Phó Tổng giám đốc.

Cổ đông: 53 cổ đông/người ủy quyền.

II. Diễn tiến Đại hội

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (lúc 14 giờ 15 phút)

1. Ông Quách Thế Vương - thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Ông Trần Thắng Vinh - thay mặt 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 14 giờ 15 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 53 cổ đông/người ủy quyền dự họp đại diện cho 9.689.836 cổ phần, chiếm 90,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (10.685.763 cổ phần).

Căn cứ khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1, Điều 24 Điều lệ công ty: với tỷ lệ 90,68% 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. Ông Quách Thế Vương thay mặt BTC Đại hội giới thiệu chủ tọa cuộc họp là ông Đoàn Minh Quang (“chủ tọa”) và các thành viên tham gia chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Bùi Văn Phương - Thành viên HĐQT kiêm TGD
- Bà Phạm Thị Băng Trang - Trưởng ban kiểm soát

4. Ông Bùi Văn Phương - chủ tọa đoàn giới thiệu thư ký cho đại hội gồm:

- + Bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Cổ đông Công ty.
- + Bà Nguyễn Thị Diệu - Cổ đông Công ty.

5. Tiếp theo ông Bùi Văn Phương thông qua chương trình và nội quy đại hội (có chương trình và nội quy đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

B. Nội dung chính của Đại hội:

1. Ông Bùi Văn Phương trình bày báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (có báo cáo đính kèm).

2. Bà Phạm Thị Băng Trang trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 (có báo cáo đính kèm).

3. Ông Bùi Văn Phương trình bày tờ trình thông qua Báo cáo tài chính, tờ trình phân phối lợi nhuận, tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ, tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập (có các tờ trình đính kèm).

4. Đại hội đã thảo luận từ 15 giờ 05 phút đến 15 giờ 40 phút. Có một vài ý kiến thảo luận tại ĐHĐCĐ. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

- Cổ đông Vũ Xuân Chiếu phát biểu: Rất chia sẻ các khó khăn của Công ty, nhưng với tư cách cổ đông luôn đặt lợi ích cổ đông lên trên hết, mong HĐQT và Ban Tổng Giám đốc giảm các chi phí không hợp lý như lãi vay để nộp tiền thuê đất cho các hộ nhận khoán chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất, các chi phí liên quan khác chưa thực sự cần thiết...



- Cổ đông Nguyễn Thị Kim: Thống nhất với các báo cáo của Công ty, đồng thời chia sẻ những khó khăn mà Công ty gặp phải như: giá mủ xuống thấp, thời tiết không thuận lợi làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của Công ty. Mong Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018 cố gắng nỗ lực để đạt lợi nhuận như trong kế hoạch đề ra, giảm những chi phí không hợp lý như lãi vay tiền thuê đất và các chi phí liên quan khác. Cần lưu ý sắp xếp bộ máy khoa học, luân chuyển hợp lý, đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng tốt các nhu cầu phát triển của Công ty để mang lại hiệu quả cao hơn trong công tác.

5. Vào lúc 15 giờ 40 phút ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu:

- Hội đồng quản trị sẽ có những kế hoạch, định hướng lâu dài để năm 2018 và các năm tiếp theo đem lại lợi nhuận cho các cổ đông, để các cổ đông đồng hành lâu dài cùng Công ty.

- Công ty gặp khó khăn về lãi vay trả tiền thuê đất đối với những hộ nhận khoán chưa thực hiện nghĩa vụ. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực và phấn đấu để bàn giao quỹ đất giao khoán về cho địa phương quản lý.

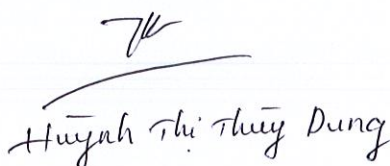
- Cao su khai thác gặp khó khăn về giá cả, thời tiết, nhân công lao động ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận Công ty.

- Giảm thiểu các chi phí không hợp lý, sắp xếp lại bộ máy, luân chuyển sao cho khoa học, phù hợp với trình độ chuyên môn, để nâng cao khả năng công tác.

6. Vào lúc 15 giờ 50 phút, Thư ký thông qua nội dung biên bản cho toàn thể Đại hội, ông Bùi Văn Phương thay mặt Đoàn chủ tọa biểu quyết. Kết quả 100% cổ đông đồng ý nội dung biên bản đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ


Huỳnh Thị Thủy Dung



Đoàn Minh Quang