

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG**

Hôm nay, ngày 18/4/2019 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 2019 (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”): Toàn bộ thành viên HĐQT đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Đoàn Minh Quang : Chủ tịch HĐQT.
- 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 Chiếu : Phó Tổng giám đốc thường trực.
- Ông Đỗ Quang Trường : Phó Tổng giám đốc.

Cổ đông: 52 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 52 cổ đông/người ủy quyền dự họp đại diện cho 8.492.903 cổ phần, chiếm 79,48 % 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 79,48 % 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.

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 Vũ Xuân Chiêu trình bày báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (có báo cáo đính kèm).

2. Bà Phạm Thị Băng Trang trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 (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 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 10 phút. Có một ý kiến thảo luận tại ĐHĐCĐ. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

- Cổ đông Võ Thị Định – Đại diện Cổ đông chiến lược phát biểu: Năm 2016,2017 Cty gặp nhiều khó khăn nhưng đến năm 2018 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã có nhiều khởi sắc. Rất hy vọng từ năm 2019 trở đi Ban Lãnh đạo Công ty sẽ có những phương hướng mới để đem lại lợi nhuận cho Công ty.

0181
CÔNG
CỔ P
NG LÃN
BÌNH
GIÁO.

5. Vào lúc 15 giờ 10 phút ông Đoàn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu: Tổ chức Đại HĐCD thường niên là dịp Ban lãnh đạo và các cổ đông họp mặt để báo cáo kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2018 Công ty gặp rất nhiều khó khăn về tình hình lao động, giá mủ cao su xuống thấp, dịch bệnh trên cây Điều... Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng nỗ lực hết sức để đạt được lợi nhuận, tuy là không đạt lợi nhuận như kế hoạch đề ra. Với tinh thần trách nhiệm, tôi xin hứa trong năm 2019 sẽ có kế hoạch đầu tư sao cho hài hòa để đem lại lợi nhuận tốt nhất cho quý cổ đông và đạt được những kế hoạch đã đề ra trong năm 2019.

6. Vào lúc 15 giờ 50 phút, Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua các văn kiện báo cáo như: báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019, báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình và kết quả hoạt động năm 2018, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- Thu mua mủ cao su: 979,2 tấn quy khô.
- Khai thác mủ cao su: 841,16 tấn quy khô.
- Tổng doanh thu: 99.300 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 14.212 triệu đồng.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).

Nội dung 2: Phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2018 theo tờ trình số 03 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Tỷ lệ trích lập (%)	Mức trích
1	Lợi nhuận trước thuế	trđ		14.212
2	Lợi nhuận sau thuế	trđ		11.684,7
3	Trích lập quỹ:			
	Chuyển lỗ lũy kế năm 2017	trđ	8,3%	974,6
	Quỹ đầu tư phát triển	trđ	35,9%	4.191,8
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (trích 3 tháng lương)	trđ	7%	813,2
	Quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên (trích 1,5 tháng lương)	trđ	1,4%	166,7
	Phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng	trđ	0,5%	63,6

5415
 CÔNG TY
 HÂN
 NGHĨ
 JƯỜNG
 T.BÌNH

	Tài trợ suất ăn bệnh nhân nghèo huyện Phú Giáo	trđ	0,3%	30,6
	Khoản chi ủng hộ công tác xã hội tại địa phương	trđ	0,9%	100
	Chia cổ tức (tỷ lệ 5%)	trđ	45,7%	5.344,2
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020	trđ		0

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).

Nội dung 3: Phê duyệt chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2018 theo tờ trình số 02 và kế hoạch chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Chức danh	Đvt	Thù lao hàng tháng
Chủ tịch HĐQT	trđ	5,2
Thành viên HĐQT	trđ	4,2
Trưởng BKS không chuyên trách	trđ	2,4
Thành viên BKS chuyên trách	trđ	6,25
Thành viên BKS không chuyên trách	trđ	1,68

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).

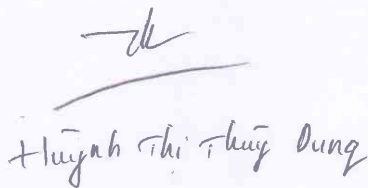
Nội dung 4: Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán theo tờ trình số 04 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).

7. Vào lúc 15 giờ 55 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

CHỦ TỌA



Đoàn Minh Quang

