

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH NĂM 2020

Thời gian: 14h00, ngày 21/8/2020

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định, số 557 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

I. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị
- Ban Tổng giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Cổ đông, đại diện cổ đông

II. Điều kiện tổ chức đại hội:

- Cổ đông và đại diện tại thời điểm khai mạc Đại hội sở hữu/đại diện **3.468.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,57 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định. Đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014 ($> = 51\%$)

III. Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

a. Ban Chủ tọa:

- Ông Hà Thanh Đính Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Văn Nam Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Phan Quang Ủy viên HĐQT

b. Thư ký:

- Bà Tô Thị Mỹ Hòa

c. Ban kiểm phiếu

- Ông Trần Anh Vương
- Ông Trần Thị Thu Nguyệt

IV. Những nội dung thảo luận và kết quả biểu quyết thông qua:

Cổ đông và đại diện tại thời điểm biểu quyết sở hữu/đại diện: **3.466.600** cổ phần

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019:

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% So KH	% So 2018
1	Mua vào					
	- Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	62.000	69.851	112,66	103,11
	- Sắn lát	Tấn		1.022		25,05
2	Bán ra					

	- Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	55.000	73.077	132,87	122,66
	- Sắn lát	Tấn		311		8,53
3	Doanh thu	Tỷ đ	620,00	741,34	119,57	117,60
4	Kim ngạch xuất khẩu	triệu USD	25,58	28,15	110,05	115,89
5	Nộp ngân sách	Tỷ đ		2,08		46,65
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	12,00	5,01	41,74	41,50
7	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	30,00	12,52	41,74	41,50

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.466.600 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

- Mua vào: Lúa gạo quy gạo 65.000 tấn
- Bán ra: Lúa gạo quy gạo 60.000 tấn
- Doanh thu: 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 5,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: theo quy định.
- Cổ tức: 10% (1.000 đ/cổ phần)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.466.600 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.466.600 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

4. Thông qua báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.466.600 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

5. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước: 3.825.016.704 đ

- LNST chưa phân phối kỳ này: 4.002.123.401 đ
 - Tổng LNST chưa phân phối: 7.827.140.105 đ

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Tiền (đ)
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	19,16	1.500.000.000
	+ Quỹ khen thưởng		1.450.000.000
	+ Quỹ phúc lợi		50.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng người quản lý	3,19	250.000.000
3	Chi trả cổ tức (tỷ lệ 10%)	51,10	4.000.000.000
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	26,54	2.077.140.105
	Tổng cộng	100,00	7.827.140.105

- Không trích quỹ đầu tư phát triển.
 - Chi phí các hoạt động từ thiện, xã hội sử dụng từ nguồn quỹ phúc lợi
 - Phân lợi nhuận để lại chưa phân phối: tạm thời chưa phân phối để dự phòng chi trả cổ tức, trích lập các quỹ cho năm sau.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.466.600 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
 - Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

6. Thông qua trích thù lao của người quản lý không chuyên trách năm 2019 và kế hoạch 2020:

T T	Chức danh	Số người	Mức thù lao (người/tháng)	Năm 2019		Tổng mức thù lao kế hoạch 2020
				Tổng mức thù lao kế hoạch	Tổng mức thù lao thực hiện	
1	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	164.000.000	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
	Tổng cộng	08		288.000.000	260.000.000	288.000.000

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.466.600 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
 - Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

7 – Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

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 2020; 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

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.466.600 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

8- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2020:

Trúng cử bổ sung thành viên HĐQT gồm các ông bà:

- 1- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 4.717.900 cổ phần (136,25%)
- 2- Ông Trần Quang Vinh 2.206.720 cổ phần (63,73%)

Đại hội bế mạc lúc 17h00 cùng ngày.

Biên bản kết thúc./.

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



THƯ KÝ

Gô Thị Mỹ Hoa

Số : 01/NQ-ĐHCD

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 21/08/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019:

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% So KH	% So 2018
1	Mua vào					
	- Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	62.000	69.851	112,66	103,11
	- Sắn lát	Tấn		1.022		25,05
2	Bán ra					
	- Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	55.000	73.077	132,87	122,66
	- Sắn lát	Tấn		311		8,53
3	Doanh thu	Tỷ đ	620,00	741,34	119,57	117,60
4	Kim ngạch xuất khẩu	triệu USD	25,58	28,15	110,05	115,89
5	Nộp ngân sách	Tỷ đ		2,08		46,65
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	12,00	5,01	41,74	41,50
7	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	30,00	12,52	41,74	41,50

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

- Mua vào: Lúa gạo quy gạo 65.000 tấn
- Bán ra: Lúa gạo quy gạo 60.000 tấn
- Doanh thu: 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 5,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: theo quy định.

- Cổ tức:

10% (1.000 đ/cổ phần)

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019.

Điều 4. Thông qua báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) năm 2019.

Điều 5. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước:	3.825.016.704 đ
- LNST chưa phân phối kỳ này:	4.002.123.401 đ
- Tổng LNST chưa phân phối:	7.827.140.105 đ

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Tiền (đ)
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	19,16	1.500.000.000
	+ <i>Quỹ khen thưởng</i>		1.450.000.000
	+ <i>Quỹ phúc lợi</i>		50.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng người quản lý	3,19	250.000.000
3	Chi trả cổ tức (tỷ lệ 10%)	51,10	4.000.000.000
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	26,54	2.077.140.105
	Tổng cộng	100,00	7.827.140.105

- Không trích quỹ đầu tư phát triển.
- Chi phí các hoạt động từ thiện, xã hội sử dụng từ nguồn quỹ phúc lợi
- Phân lợi nhuận để lại chưa phân phối: tạm thời chưa phân phối để dự phòng chi trả cổ tức, trích lập các quỹ cho năm sau.

Điều 6. Thông qua trích thù lao của người quản lý không chuyên trách năm 2019 và kế hoạch 2020:

T T	Chức danh	Số người	Mức thù lao (người/tháng)	Năm 2019		Tổng mức thù lao kế hoạch 2020
				Tổng mức thù lao kế hoạch	Tổng mức thù lao thực hiện	
1	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	164.000.000	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
	Tổng cộng	08		288.000.000	260.000.000	288.000.000

Điều 7 – Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

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 2020; 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 kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2020 gồm các ông bà:

- 1- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
- 2- Ông Trần Quang Vinh

Điều 9. 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 năm 2020 giao trong nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

