

Số: 137/TB-LTBD

TP. Quy Nhơn, ngày 24 tháng 08 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Website: bidifood.vn

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

Mã chứng khoán: BLT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin miễn nhiệm/bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2018-2022):

- Bà Võ Hoàng Yến Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Hữu Phước Thành viên HĐQT.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2018-2022):

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Thành viên HĐQT.
(kèm bản cung cấp thông tin - phụ lục số 03/Thông tư số 155/2015/TT-BTC).
- Ông Trần Quang Vinh Thành viên HĐQT.
(kèm bản cung cấp thông tin - phụ lục số 03/Thông tư số 155/2015/TT-BTC).

Thời gian: từ ngày 24/08/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/08/2020 tại website: bidifood.vn, chuyên mục Cổ đông

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Nam

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%)

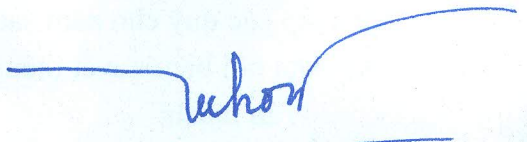
Đại hội bế mạc lúc 17h00 cùng ngày.

Biên bản kết thúc./.

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



THƯ KÝ



Ngô 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**



Số: 02/NQ-ĐHCD

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định thông qua ngày 01/04/2016; sửa đổi ngày 16/05/2019;
- Căn cứ nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2018-2020) các ông/bà:

- 1- Bà Võ Hoàng Yến
- 2- Ông Nguyễn Hữu Phước

Điều 2. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng Văn phòng Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông (website)
- Lưu: VT.



Hà Thanh Đình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
MIỄN NHIỆM/BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(NHIỆM KỲ 2018-2022)

Hôm nay, ngày 21/8/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định, số 557-559 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định, thành phần Ban Kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công Ty Cổ phần Lương thực Bình Định gồm:

1- Bà Trần Thị Thu Nguyệt

2- Ông Trần Anh Vương

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết miễn nhiệm/phiếu bầu bổ sung HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2022) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

I- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT:

- Bà Võ Hoàng Yến Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Phước Thành viên HĐQT

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 %

II- Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu tham gia bỏ phiếu: 41
trương ứng số cổ phần tham dự đại hội: 3.466.600 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: 40
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01
- Tổng số phiếu trắng: 0

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	4.717.900	136,25
2	Trần Quang Vinh	2.206.720	63,73

Căn cứ quy chế bầu cử, các ứng viên trúng cử bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 gồm các ông/bà:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy
2	Trần Quang Vinh

Biên bản này đã được lập tại chỗ và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông cho các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự cùng nghe và thông qua.

BAN KIỂM PHIẾU

Trần Thị Thu Nguyệt Trần Anh Vương