

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CTCP
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48 /TB-LTBD

TP. Quy Nhơn, ngày 14 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

I- 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: 056-3822664
Mã chứng khoán: BLT **Sàn giao dịch:** UPCOM

II. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 06/05/2024, của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; nghị quyết số 10/NQ-HĐQT, ngày 06/05/2024 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027.

Miễn nhiệm

- Ông: Lê Phát Tài
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023-2027)
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: -
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/05/2024

2. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027:

Bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Vương Quốc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: -
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/05/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



*Tài liệu đính kèm/

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự/ Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT.

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Quy Nhơn, ngày 06 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định năm 2024, ngày 06/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo công tác, hoạt động của HĐQT năm 2023.

(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.971.940 cổ phần, Tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0,0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0,0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.971.940 cổ phần, Tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0,0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0,0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành:* 2.971.940 cổ phần, Tỷ lệ 100,00%
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, Tỷ lệ 0,0%
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, Tỷ lệ 0,0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành:* 2.971.940 cổ phần, Tỷ lệ 100,00%
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, Tỷ lệ 0,0%
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, Tỷ lệ 0,0%

Điều 5. Thông qua nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị.

(Đính kèm tờ trình)

5.1. Thông qua thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký (người quản lý không chuyên trách) năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

ĐVT: đồng

TT	Chức vụ	Số người	Năm 2023			Kế hoạch năm 2024	
			Mức thù lao (đ/ng/th)	Tổng số tiền kế hoạch	Tổng số tiền thực hiện	Mức thù lao (đ/ng/th)	Tổng số tiền kế hoạch
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	72.000.000	64.000.000	6.000.000	72.000.000
1	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000	224.000.000	5.000.000	240.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	4.000.000	48.000.000	44.000.000	4.000.000	48.000.000
3	Kiểm soát viên	2	3.000.000	72.000.000	60.000.000	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	24.000.000	20.000.000	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng	9		456.000.000	412.000.000		456.000.000

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành:* 2.971.940 cổ phần, Tỷ lệ 100,00%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đối với các Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| - <i>Tán thành:</i> | 2.971.940 <i>cổ phần,</i> | <i>Tỷ lệ 100,00%</i> |
| - <i>Không tán thành:</i> | 0 <i>cổ phần,</i> | <i>Tỷ lệ 0,0%</i> |
| - <i>Không có ý kiến:</i> | 0 <i>cổ phần,</i> | <i>Tỷ lệ 0,0%</i> |

5.4. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định, các quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty trình thông qua:

- Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định;
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

(Đính kèm các dự thảo Điều lệ, quy chế)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| - <i>Tán thành:</i> | 2.971.940 <i>cổ phần,</i> | <i>Tỷ lệ 100,00%</i> |
| - <i>Không tán thành:</i> | 0 <i>cổ phần,</i> | <i>Tỷ lệ 0,0%</i> |
| - <i>Không có ý kiến:</i> | 0 <i>cổ phần,</i> | <i>Tỷ lệ 0,0%</i> |

Điều 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán uy tín, đủ điều kiện theo quy định thực hiện báo cáo tài chính năm 2024; ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán.

Danh sách doanh nghiệp kiểm toán lựa chọn:

- Công ty KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0,0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0,0%

5.2. Thông qua phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Năm 2023		Kế hoạch năm 2024
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	6.600.000.000	18.157.524.966	7.800.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		70.517.759.690	35.337.759.690
a	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		56.200.000.000	29.097.759.690
b	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	5.280.000.000	14.317.759.690	6.240.000.000
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.312.000.000	5.313.000.000	2.260.000.000
4	Quỹ khen thưởng người quản lý	648.000.000	907.000.000	702.000.000
5	Chia cổ tức	2.320.000.000	35.200.000.000	3.278.000.000
	Tỷ lệ cổ tức so vốn điều lệ	5,800%	88,000%	8,195%
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0	29.097.759.690	29.097.759.690

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.971.940 cổ phần, Tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0,0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0,0%

5.3. Thông qua việc ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2024.

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.971.940 cổ phần, Tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0,0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0,0%

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Phát Tài, thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Bình Định nhiệm kỳ 2023-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.971.940 cổ phần, Tỷ lệ 100,00%
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0,0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0,0%

Điều 8. Thông qua việc trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027.

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ % so cổ phần tham dự Đại hội
1	NGUYỄN VƯƠNG QUỐC	2.971.940	100,00

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

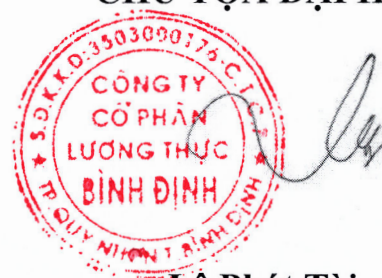
Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện những công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định năm 2024 giao trong nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông (website Công ty);
- UBCKNN (IDS);
- Sở GD&ĐT HN (CIMS);
- Tổng Cty LTMN (báo cáo);
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KS;
- Các phòng chức năng;
- Đơn vị trực thuộc;
- Lưu: TK HĐQT (3 bản).



Lê Phát Tài

Số: 10/NQ-HĐQT

TP. Quy Nhơn, ngày 06 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định (nhiệm kỳ 2023-2027)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 06/05/2024;

- Căn cứ biên bản họp ngày 06/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông **Nguyễn Vương Quốc**, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định (nhiệm kỳ 2023-2027).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng các phòng chức năng, Giám đốc/phụ trách các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Đảng ủy Cty;
- Công đoàn Cty;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Vương Quốc