

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019

Bình Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Điều lệ công ty ngày 28/7/2016;
- Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2019, Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Đại hội được tiến hành từ 14 giờ 15 phút đến 16 giờ 00 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tọa tổng kết và trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

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 mù cao su: 979,2 tấn quy khô.
- Khai thác mù 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%).*

2. Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2018 theo tờ trình số 02 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
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

*(Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).*

3. Thống nhất phê duyệt chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2018 theo tờ trình số 03 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%).*

4. Thống nhất 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%).*

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

**CHỦ TỌA**



**ĐOÀN MINH QUANG**

