

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Hôm nay, ngày 22/5/2020 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 2020 (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”): 2/3 thành viên BKS có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Bà Phạm Thị Băng Trang : Trưởng ban.
- Ông Trần Thắng Vinh : 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: 30 cổ đông/người ủy quyền.

II. Diễn tiến Đại hội

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (lúc 13 giờ 45 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 13 giờ 45 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 30 cổ đông/người ủy quyền dự họp đại diện cho 9.143.184 cổ phần, chiếm 85% 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 85% 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 đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Bùi Văn Phương - Thành viên HĐQT kiêm TGD
- Bà Phạm Thị Băng Trang - Trưởng ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

4. Ông Bùi Văn Phương - đoàn chủ tịch giới thiệu Bà Bùi Thị Huyền Trang – nhân viên phòng Kế toán làm thư ký cho đại hội.

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 đồng ý 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 2019 và kế hoạch năm 2020.

2. Bà Phạm Thị Băng Trang thay mặt BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

3. Ông Bùi Văn Phương thay mặt HĐQT thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
- 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.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua việc bãi nhiệm và bầu bổ sung đạt 100%.

4. Ông Bùi Văn Phương báo cáo nhân sự theo đơn đề cử - ông Võ Thanh Phương (tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%), bà Nguyễn Ngọc Ngân (tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%), và giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm:

- Ông Trần Thắng Vinh – thành viên BKS
- Ông Lê Hoàng Lâm – cổ đông công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%

5. Ông Trần Thắng Vinh thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua:

- Thẻ lệ bầu cử (bổ sung thành viên) HĐQT/ BKS
- Đơn đề cử, sơ yếu lý lịch của các ứng viên.
- Hướng dẫn và Tổ chức bầu cử.

6. Vào lúc 14 giờ 55 phút ông Trần Thắng Vinh công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:

a. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 9.143.184 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Với số phiếu biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ông Võ Thanh Phương đã trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

b. Bầu bổ sung thành viên BKS:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 9.143.184 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Với số phiếu biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, bà Nguyễn Ngọc Ngân đã trúng cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

7. Đại hội đã thảo luận từ 15 giờ 10 phút đến 15 giờ 20 phút. Có một ý kiến thảo luận tại ĐHĐCĐ. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

- Ý kiến của Cổ đông có mã số cổ đông 35 : Mỗi năm tình hình kinh doanh của công ty có đổi khác, phát triển đa dạng các ngành nghề. Lãnh đạo của công ty đã có những trăn trở để đưa công ty ngày một phát triển để các cổ đông yên tâm đầu tư. Tuy nhiên, trên kế hoạch của năm 2020 cổ đông có góp ý chi phí của mù cao su, điều, tầm vòng, cam....để ban lãnh đạo xem xét thay đổi phương án để sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt hiệu quả.

8. Vào lúc 15 giờ 20 phút ông Đoàn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu: Trước khi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình đại hội đồng cổ đông , Hội đồng quản trị cũng đã họp và tìm hiểu nguyên nhân như vườn cây cao su nếu khai thác thì lỗ 1,9 tỷ đồng, còn không khai thác lỗ 4,2 tỷ đồng do phải gánh chi phí thuê đất, khấu hao, bảo hiểm vườn cây, Hội đồng quản trị đã có những đánh giá về việc kinh doanh của các loại cây trồng. Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị và ban điều hành sẽ tiếp tục tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại cây trồng, khoanh vùng nuôi heo gia công để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

9. Vào lúc 15 giờ 45 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 và Ban Tổng giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020, báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2019, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

- Khai thác mù cao su: 772,84 tấn quy khô.
- Khai thác điều hạt: 148,28 tấn.
- Sao đen: giao 35.000 cây cho Tổng công ty Becamex theo hợp đồng đã ký.
- Thu mua mù cao su: 594,43 tấn quy khô.
- Cho thuê các trại chăn nuôi, tổng diện tích trại cho thuê 72.220 m². Dự kiến xây dựng và cho thuê trại chăn nuôi heo nái diện tích 25.920 m².
- Tổng doanh thu: 88.919 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10.246 triệu đồng.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%).

Nội dung 2: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tờ trình số 05 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Tỷ lệ trích lập (%)	Mức trích
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng		15.377.186.376
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng		12.554.281.870
3	Trích lập quỹ:			
	Chuyển lỗ lũy kế năm 2017	đồng	7,76	974.611.967
	Quỹ đầu tư phát triển	đồng	41,70	5.235.421.766
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (trích 3 tháng lương)	đồng	5,27	662.021.637
	Quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên (trích 1,5 tháng lương)	đồng	1,33	166.695.000
	Phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng	đồng	0,38	48.050.000
	Tài trợ suất ăn bệnh nhân nghèo huyện Phú Giáo	đồng	0,20	24.600.000
	Khoản chi ủng hộ công tác xã hội tại địa phương	đồng	0,80	100.000.000
	Chia cổ tức (tỷ lệ 5%)	đồng	42,56	5.342.881.500
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020	đồng		0

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Tỷ lệ trích lập (%)	Mức trích
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng		10.246.694.919
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng		8.174.795.935
3	Trích lập quỹ:			
	Quỹ đầu tư phát triển	đồng	87,46	7.149.822.063
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (trích 2 tháng lương)	đồng	7,95	650.273.872

	Quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên (trích 1 tháng lương)	đồng	1,45	118.900.000
	Phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng	đồng	0,46	37.200.000
	Tài trợ suất ăn bệnh nhân nghèo huyện Phú Giáo	đồng	0,23	18.600.000
	Khoản chi ủng hộ công tác xã hội tại địa phương	đồng	2,45	200.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021	đồng		0

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%).

Nội dung 3: Phê duyệt tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2020 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 đồng ý 100%).

Nội dung 4: Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%).

Nội dung 5: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh quy định tại khoản 1, Điều 4 Điều lệ công ty.

- Bổ sung ngành: Xây dựng công trình đường bộ (mã ngành 4212)
- Bổ sung ngành: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (mã ngành 4730)

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty sau khi sửa đổi/bổ sung:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210 (chính)
02	Chăn nuôi khác	0149

03	Trồng cây điều	0123
04	Trồng cây cao su	0125
05	Trồng cây lâu năm khác	0129
06	Khai thác gỗ	0221
07	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240
08	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
09	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
10	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn mù cao su, hạt điều, phân bón, giống cây trồng vật nuôi (heo, gà)	4669
11	Chăn nuôi lợn Chi tiết: chăn nuôi lợn, cho thuê trang trại chăn nuôi lợn	0145
12	Thu nhật sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác	0230
13	Chăn nuôi gia cầm Chi tiết: chăn nuôi gà, chăn nuôi gia cầm khác, cho thuê trang trại chăn nuôi gia cầm	0146
14	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0222
15	Trồng cây ăn quả	0121
16	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
17	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
18	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
19	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
20	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: cho thuê tài sản gắn liền với đất, cho thuê vườn cây kinh doanh	6810

21	Xây dựng công trình đường bộ	4212
22	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730
23	(Công ty phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%).


10. Vào lúc 15 giờ 55 phút, Thư ký thông qua nội dung biên bản và dự thảo nghị quyết 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 và nghị quyết đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP
NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG**

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THƯ KÝ


Bùi Thị Huyền Trang



Đoàn Minh Quang

