

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 28 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

Hôm nay, ngày 28 tháng 7 năm 2017, Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Đại hội được tiến hành từ 14 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 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 HĐQT và Tổng giám đốc 5 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch năm 2017, báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Khai thác mủ cao su: 684,24 tấn quy khô.
- Thu mua mủ cao su: 1.283 tấn quy khô.
- Tổng doanh thu: 80.715 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 538,56 triệu đồng.

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

2. Thống nhất phê duyệt chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2016 theo tờ trình số 04 và kế hoạch chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

Chức danh	Đvt	Thù lao hàng tháng
Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	trđ	5,2
Thành viên HĐQT không chuyên trách	trđ	4,2
Trưởng BKS không chuyên trách	trđ	2,4
Thành viên BKS chuyên trách	trđ	8,4
Thành viên BKS không chuyên trách	trđ	1,68
Thư ký công ty (nếu có)	trđ	0,5

3. Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2016 theo tờ trình số 05 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2017 như sau:



Đối tượng được trích	Đvt	Mức trích
Quỹ đầu tư phát triển	trđ	148,86
Phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng	trđ	63,6
Tài trợ suất ăn bệnh nhân nghèo huyện Phú Giáo	trđ	38,4
Khoản chi ủng hộ công tác xã hội tại địa phương	trđ	190
Tổng cộng	trđ	440,86

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

4. Thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán theo tờ trình số 06 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

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



ĐOÀN MINH QUANG

