

Số : 01/NQ-ĐHCD

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 2018 ngày 27/04/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2017

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát và Kiểm toán độc lập năm 2017

Điều 3. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.275.973.526
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.819.731.788
+ LNST chưa phân phối kỳ này	12.456.241.738

STT	Nội dung	Tỷ lệ %	Tiền (đồng)
1	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	20,48	2.924.385.455
2	Quỹ Khen thưởng Ban quản lý	3,50	500.000.000
3	Cổ tức tỷ lệ 27% (2.700 đ/cổ phần)	75,65	10.800.000.000
4	Quỹ đầu tư phát triển	0,36	51.588.071
	Tổng cộng	100,00	14.275.973.526

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Mua vào:	- Lúa gạo (quy gạo):	43.000 Tấn
- Bán ra:	- Lúa gạo (quy gạo):	40.000 Tấn
- Doanh thu:		560 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:		12 Tỷ đồng
- Cổ tức:		5,0 %

Điều 5- Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/ng/tháng)	Tổng mức thù lao dự kiến chi trả		
			Số người	Thù lao (đồng)	Thu nhập khác
1	Thành viên HĐQT	4.000.000	04	192.000.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	01	36.000.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	02	48.000.000	
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	01	12.000.000	
	Tổng cộng		08	288.000.000	

Điều 6- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 40.000.000.000 đ
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đ/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.820.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 108.200.000.000 đ
- Nguồn vốn phát hành từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty: 108.200.000.000 đ
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 148.200.000.000 đ
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 : 2,705. Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng, cứ 01 quyền sẽ được hưởng 2,705 cổ phiếu thưởng.
- Thời gian phát hành: Trong năm 2018

(Chi tiết cụ thể Phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ, ngày 03/4/2018, kèm theo)

Điều 7. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022:

1. Ông Hà Thanh Đính
2. Ông Phạm Văn Nam
3. Ông Nguyễn Phan Quang
4. Ông Nguyễn Hữu Phước
5. Bà Võ Hoàng Yến

Điều 8. Thông qua danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

1. Ông Trần Anh Vương
2. Ông Nguyễn Quốc Phương
3. Bà Tô Thị Mỹ Hòa

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 2018 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**

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Ban KS;
- Lưu: TK HĐQT.



Hà Thanh Đính

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 2018

Thời gian: 14h00, ngày 27/4/2018

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:

- Số cổ đông và đại diện tham dự Đại hội sở hữu/đại diện 3.592.980 cổ phần, đạt 89.82 % 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 Đỗ Thế Hòa
- Ông Trần Quang Khanh
- Bà Huỳnh Thị Thắm
- Nguyễn Thị Phượng Vĩ

IV. Những nội dung thảo luận và kết quả biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2017

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.592.890 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: không có

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát và Kiểm toán độc lập năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.592.890 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %



- Ý kiến khác: không có

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.275.973.526
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.819.731.788
+ LNST chưa phân phối kỳ này	12.456.241.738

STT	Nội dung	Tỷ lệ %	Tiền (đồng)
1	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	20,48	2.924.385.455
2	Quỹ Khen thưởng Ban quản lý	3,50	500.000.000
3	Cổ tức tỷ lệ 27% (2.700 đ/cổ phần)	75,65	10.800.000.000
4	Quỹ đầu tư phát triển	0,36	51.588.071
	Tổng cộng	100,00	14.275.973.526

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.592.890 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: không có

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Mua vào: - Lúa gạo (quy gạo): 43.000 Tấn
- Bán ra: - Lúa gạo (quy gạo): 40.000 Tấn
- Doanh thu: 560 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12 Tỷ đồng
- Cổ tức: 5,0 %

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.592.890 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: không có

5- Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đ/ng/tháng)	Tổng mức thù lao dự kiến chi trả		
			Số người	Thù lao (đồng)	Thu nhập khác
1	Thành viên HĐQT	4.000.000	04	192.000.000	
2	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	01	36.000.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	02	48.000.000	
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	01	12.000.000	
	Tổng cộng		08	288.000.000	

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.592.890 cổ phần, Tỷ lệ 100 %



- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: không có

6- Phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 40.000.000.000 đ
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đ/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.820.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 108.200.000.000 đ
- Nguồn vốn phát hành từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty: 108.200.000.000 đ
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 148.200.000.000 đ
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 : 2,705. Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng, cứ 01 quyền sẽ được hưởng 2,705 cổ phiếu thưởng.
- Thời gian phát hành: Trong năm 2018

(chi tiết phương án kèm theo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 3.592.890 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: không có

7. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022:

- 1- Hà Thanh Đình
- 2- Phạm Văn Nam
- 3- Nguyễn Phan Quang
- 4- Võ Hoàng Yên
- 5- Nguyễn Hữu Phước

8. Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

- 1- Trần Anh Vương
- 2- Nguyễn Quốc Phương
- 3- Tô Thị Mỹ Hòa

Biên bản kết thúc.

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Hà Thanh Đình

THƯ KÝ

uhon
Tô Thị Mỹ Hòa