

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: 36 /TB-LTBD

TP. Quy Nhơn, ngày 29 tháng 04 năm 2022

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 28/04/2022, của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; nghị quyết số 16/NQ-HĐQT, ngày 28/04/2022 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. Bổ nhiệm:

- Ông: LÊ PHÁT TÀI
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: -
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2022

2. Bổ nhiệm:

- Ông: NGUYỄN TRỌNG TÀI
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: -
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2022

3. Bổ nhiệm:

- Ông: NGUYỄN NGỌC THÁI
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: -
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2018-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2022

4. Miễn nhiệm:

- Ông HÀ THANH ĐÍNH
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: -
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): -
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2022

5. Miễn nhiệm:

- Ông: NGUYỄN PHAN QUANG
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: -
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): -
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2022

6. Miễn nhiệm:

- Ông NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: -
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): -
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Nam

*Tài liệu đính kèm/

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Quy Nhơn, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022, ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

TỔNG HỢP KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% so với kế hoạch	% so năm 2020
1. Mua vào					
Doanh số mua	Tr.đồng	600.000	1.559.844	259,97	144,83
- Quy gao	Tấn	67.000	148.404	221,50	139,03
2. Bán ra					
Doanh số bán	Tr.đồng	680.000	1.731.130	254,58	149,27
- Quy gao	Tấn	63.000	142.232	225,76	144,23
3. Kim ngạch XK	Ng. USD	27.990	68.235	243,78	147,67
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.762	9.905	127,60	48,55
5. Tỷ suất lợi nhuận/vốn ĐL	%	19,40	24,76	127,60	48,55
6. Nộp ngân sách Nhà nước (Số tiền đã nộp)	Tr.đồng	1.100	3.718	339,08	76,02

	+ Cổ tức còn lại (2,8%)	Đồng		1.120.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0	0	

Điều 7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

BẢNG THÙ LAO HĐQT, BKS, THƯ KÝ

T T	Chức danh	Mức thù lao (đ/ng/th)	Năm 2021			Năm 2022	
			Số người	Tổng mức thù lao kế hoạch	Tổng mức thù lao thực hiện	Số người	Tổng mức thù lao kế hoạch
1	Thành viên HĐQT	4.000.000	04	192.000.000	192.000.000	05	240.000.000
2	Trưởng BKS	3.000.000	01	36.000.000	36.000.000	01	36.000.000
3	Kiểm soát viên	2.000.000	02	48.000.000	32.000.000	02	48.000.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	01	12.000.000	12.000.000	01	12.000.000
	Tổng cộng		08	288.000.000	272.000.000	09	336.000.000

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2022.

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.904.808.286	6.350.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	Đồng	7.861.460.667	5.080.000.000
	<i>Trong đó: LNST cuối năm trước</i>	Đồng	44.997.445	0
	<i>LNST năm nay</i>	Đồng	7.816.463.222	5.080.000.000
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Đồng	2.213.460.667	2.132.000.000
4	Quỹ khen thưởng người quản lý	Đồng	648.000.000	648.000.000
5	Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.000.000.000	2.300.000.000
	<i>Tỷ lệ cổ tức so vốn điều lệ</i>	%	12,500	5,750
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0	0

Điều 9. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn quỹ đầu tư phát triển hoàn nhập về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

* - Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2021:	108.200.000.000 đ
- Số tiền hoàn nhập:	108.200.000.000 đ
- Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi hoàn nhập:	0 đ

* Chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (sau khi hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển):

- Số tiền chi trả cổ tức:	40.000.000.000 đ
- Vốn điều lệ:	40.000.000.000 đ
- Số cổ phần:	4.000.000 cổ phần
- Tỷ lệ cổ tức chi trả:	100% (10.000 đ/cổ phần)

Cổ tức trên không bao gồm cổ tức được chia từ nguồn lợi nhuận sau thuế của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (điều 6), năm 2022 (điều 8).

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2022.

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.

Điều 11. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán uy tín, đủ điều kiện theo quy định thực hiện báo cáo tài chính năm 2022; 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)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Điều 12. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2018-2022).

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên sau:

- 1- Ông Hà Thanh Đính
- 2- Ông Nguyễn Phan Quang

Điều 13. Thông qua miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2018-2022).

Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với các ông/bà có tên sau:

- 1- Ông Nguyễn Quốc Phương

Điều 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2018-2022).

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

- 1- Ông Lê Phát Tài
- 2- Ông Nguyễn Trọng Tài

Điều 15. Thông qua kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2018-2022).

Danh sách trúng cử bầu bổ sung Kiểm soát viên gồm các ông/bà có tên sau:

- 1- Ông Nguyễn Ngọc Thái

Điều 16. 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 2022 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:

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



Số: 16 /NQ-HĐQT

TP. Quy Nhơn, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định (nhiệm kỳ 2018-2022)

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 01/04/2016;

- Căn cứ biên bản họp ngày 28/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông **Lê Phát Tài**, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định (nhiệm kỳ 2018-2022), giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

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



Lê Phát Tài