|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG**  **LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG**  Số: /NQ-ĐHĐCĐ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  *Bình Dương, ngày tháng 6 năm 2018* |

# NGHỊ QUYẾT

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

* 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 tháng 6 năm 2018, Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Đại hội được tiến hành từ ......... giờ ...... phút đến ....... giờ ....... 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 2017 và kế hoạch năm 2018, báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình và kết quả hoạt động năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

* Thu mua mủ cao su: 1.550,4 tấn quy khô.
* Tổng doanh thu: 72.477,8 triệu đồng.
* Lợi nhuận trước thuế: 3.098 triệu đồng.

***(Tỷ lệ biểu quyết ......%).***

1. Thống nhất phê duyệt chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2017 theo tờ trình số 04 và kế hoạch chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2018 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 | 6,25 |
| Thành viên BKS không chuyên trách | trđ | 1,68 |
| Thư ký công ty (nếu có) | trđ | 0,5 |

***(Tỷ lệ biểu quyết .....%).***

1. Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2017 theo tờ trình số 05 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2018 như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Đối tượng được trích** | **Đvt** | **Tỷ lệ trích**  **lập (%)** | **Mức trích** |
| Chuyển lỗ năm 2017 | trđ | 74,03% | 2.066,8 |
| Quỹ đầu tư phát triển | trđ | 16,74% | 467,3 |
| Phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng | trđ | 2,28% | 63,6 |
| Tài trợ suất ăn bệnh nhân nghèo huyện Phú Giáo | trđ | 1,85% | 51,6 |
| Khoản chi ủng hộ công tác xã hội tại địa phương | trđ | 5,1% | 142,5 |
| **Tổng cộng** | trđ | 100% | 2.791,8 |

***(Tỷ lệ biểu quyết .....%).***

1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo tờ trình số 06 như sau:

Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 4 Điều lệ công ty, như sau:

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 thuỷ 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 mủ 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 nhặt 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 | (Công ty phải thực hiện đúng các quy định của phát 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 .....%).***

1. Thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán theo tờ trình số 07 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty.

***(Tỷ lệ biểu quyết .....%).***

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, 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 2018 CHỦ TỌA   ĐOÀN MINH QUANG |