

Số: 02/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương ngày 28/07/2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 08/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 29/5/2018.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 15/6/2018 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau tại Thư mời).
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: hội trường Công ty.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo chuẩn bị nội dung Đại hội và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Đăng tải Website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN MINH QUANG

Số: 02/BB-HĐQT

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 08/5/2018 tại 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương.

A. Thành phần tham dự, chủ tọa, thư ký

Có 03/03 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đoàn Minh Quang - Chủ tịch HĐQT - chủ tọa.
- Ông Bùi Văn Phương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Bà Võ Thị Định - Thành viên HĐQT.

Đại diện ban Kiểm soát:

- Bà Phạm Thị Băng Trang - Trưởng ban.
- Ông Trần Thắng Vinh - Thành viên.
- Bà Đinh Thị Bích Danh - Thành viên.

Thư ký:

- Ông Quách Thế Vương - Kế toán trưởng.

B. Chương trình cuộc họp

Hội đồng quản trị được triệu tập để thông qua việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

C. Tóm tắt diễn biến cuộc họp

Sau khi trao đổi và thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

a) Một là, thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu) để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào ngày 29/5/2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 03/03 phiếu, tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

b) Hai là, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

- Thời gian: dự kiến ngày 15/6/2018 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau tại Thư mời).

- Địa điểm: hội trường Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 03/03 phiếu, tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

c) Ba là, giao Tổng Giám đốc chủ trì công tác chuẩn bị và tổng hợp đầy đủ hồ sơ tài liệu có liên quan phục vụ cho Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 03/03 phiếu, tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

D. Thông qua nghị quyết và biên bản cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nghe Thư ký cuộc họp đọc bản dự thảo Biên bản, Quyết định của cuộc họp Hội đồng quản trị và nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị kết thúc vào lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Hội đồng quản trị giữ 01 (một) bản, 01 bản được lưu tại Công ty.

Thành viên HĐQT

Võ Thị Định

Thành viên HĐQT

kiêm TGĐ

Bùi Văn Phương

Chủ tịch HĐQT



Đoàn Minh Quang