|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG** **LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG**Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2019 | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc***Bình Dương, ngày tháng 4 năm 2019* |

# DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

* 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 4 năm 2019, Công ty cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Đại hội được tiến hành từ 14 giờ 15 phút đến 16 giờ 00 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 2018 và kế hoạch năm 2019, báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình và kết quả hoạt động năm 2018, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:
* Thu mua mủ cao su: 979,2 tấn quy khô.
* Khai thác mủ cao su: 841,16 tấn quy khô.
* Tổng doanh thu: 99.300 triệu đồng.
* Lợi nhuận trước thuế: 14.212 triệu đồng.

***(Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).***

1. Thống nhất phê duyệt chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2018 theo tờ trình số .... và kế hoạch chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chức danh** | **Đvt** | **Thù lao hàng tháng** |
| Chủ tịch HĐQT  | trđ | 5,2 |
| Thành viên HĐQT | 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 |

***(Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).***

1. Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2018 theo tờ trình số 05 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2019 như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Chỉ tiêu** | **Đvt** | **Tỷ lệ****trích lập** (%) | **Mức trích** |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | trđ |  | 14.212 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | trđ |  | 11.684,7 |
| 3 | Trích lập quỹ: |  |  |  |
|  | Chuyển lỗ lũy kế năm 2017 | trđ | 8,3% | 974,6 |
|  | Quỹ đầu tư phát triển | trđ | 81,6% | 9.536 |
|  | Quỹ khen thưởng phúc lợi (trích 3 tháng lương) | trđ | 7% | 813,2 |
|  | Quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên (trích 1,5 tháng lương) | trđ | 1,4% | 166,7 |
|  | Phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng | trđ | 0,5% | 63,6 |
|  | Tài trợ suất ăn bệnh nhân nghèo huyện Phú Giáo | trđ | 0,3% | 30,6 |
|  | Khoản chi ủng hộ công tác xã hội tại địa phương | trđ | 0,9% | 100 |
| 4 | Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2019 | trđ |  | 0  |

***(Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).***

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 2019 cho công ty.

***(Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%).***

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, 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 2019 CHỦ TỌA ĐOÀN MINH QUANG |