

Số: 73/TB-LTBD

TP. Quy Nhơn, ngày 30 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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: 056-3822456 Fax: 056-3825242

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

Mã chứng khoán: BLT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/07/2021

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

* Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 34%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.400 đồng)

- Ngày thanh toán: 03/08/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức (chuyển khoản) tại Văn phòng Công ty, số 557-559 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

Số 557-559 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vuong@bidifood.vn
(ĐT: 0905.338.999 - Anh Vương)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN
- SGDCK HN;
- Website Cty;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- VP, ĐVTT Cty
- Lưu: VT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021
- Bản chụp thông báo website

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Số : 01/NQ-ĐHCĐ

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021, ngày 25/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị năm 2020

BẢNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

| TT | Các chỉ tiêu chính | Đơn vị tính | Kế hoạch 2020 | Thực hiện 2020 | % thực hiện số | |
|----|--|-------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | | Kế hoạch | Cùng kỳ |
| 1 | Sản lượng bán ra - Gạo - Sản lát | Tấn Tấn | 60.000 - | 98.610 990 | 164,35 - | 142,31 - |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đ | 550 | 1.159 | 210,73 | 156,41 |
| 3 | Kim ngạch XK | 1.000 USD | 22.608 | 47.003 | 207,90 | 166,97 |
| 4 | Nộp ngân sách | Tỷ đ | 1,2 | 4,58 | 381,67 | 220,18 |
| 5 | Lợi nhuận | Tỷ đ | 5,0 | 20,4 | 408,00 | 407,27 |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ | % | 12,50 | 51,0 | 408,00 | 407,27 |
| 7 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | đ/cổ phần | 1.000 | 4.079 | 408,00 | 407,27 |

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính:

- Mua vào: Lúa gạo quy gạo 67.000 tấn
- Bán ra: Lúa gạo quy gạo 63.000 tấn
- Doanh thu: 680 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 7,762 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: theo quy định của pháp luật
- Cổ tức (vốn điều lệ 40,0 tỷ đ): 9,7% (970 đ/cổ phần)

- Tiếp tục thực hiện đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, nhà kho tại các đơn vị, Chi nhánh Công ty.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.

Điều 4. Thông qua báo cáo kiểm toán độc lập của Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP. Hồ Chí Minh năm 2020.

Điều 5. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2019: 2.077.140.105 đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020: 16.298.158.590 đ
- Tổng cộng: 18.375.298.695 đ**

| STT | Nội dung | Tỷ lệ (%) | Tiền (đ) |
|-----|---|---------------|-----------------------|
| 1 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động | 22,22 | 4.082.301.250 |
| | + Quỹ khen thưởng | | 4.000.000.000 |
| | + Quỹ phúc lợi | | 82.301.250 |
| 2 | Trích quỹ khen thưởng người quản lý | 3,53 | 648.000.000 |
| 3 | Chi trả cổ tức: 3.400 đ/cổ phần (34%/vốn điều lệ) | 74,01 | 13.600.000.000 |
| 4 | Lợi nhuận để lại chưa phân phối | 0,24 | 44.997.445 |
| | Tổng cộng | 100,00 | 18.375.298.695 |

- Không trích quỹ đầu tư phát triển.

- Chi phí các hoạt động từ thiện, xã hội sử dụng từ nguồn quỹ phúc lợi

Điều 6. Thông qua Quỹ thù lao thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021 của người quản lý không chuyên trách:

| T T | Chức danh | Số người | Mức thù lao (đ/ng/th) | Năm 2020 | | Năm 2021 |
|--------|----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | | Tổng mức thù lao kế hoạch | Tổng mức thù lao thực hiện | Tổng mức thù lao kế hoạch |
| 1 | Thành viên HĐQT | 04 | 4.000.000 | 192.000.000 | 160.000.000 | 192.000.000 |
| 2 | Trưởng Ban kiểm soát | 01 | 3.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| 3 | Thành viên BKS | 02 | 2.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 | 48.000.000 |
| 4 | Thư ký HĐQT | 01 | 1.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| | Tổng cộng | 08 | | 288.000.000 | 256.000.000 | 288.000.000 |

Điều 7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Giao HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán uy tín, đủ điều kiện theo quy định thực hiện báo cáo tài chính năm 2021 (trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ Tài chính công bố); ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán.

Danh sách doanh nghiệp kiểm toán lựa chọn:

- + Công ty Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty PricewaterhouseCoppers Việt Nam;
- + Công ty Deloitte Việt Nam;
- + Công ty KPMG Việt Nam.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2018-2022) đối với bà Tô Thị Mỹ Hòa.

Điều 9. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2018-2022).

Danh sách trúng cử gồm có:

1. Bà Trần Thị Thu Nguyệt 3.531.240 cổ phần, Tỷ lệ 100,0 %

Điều 10. 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 2021 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:

- UBCKNN (IDS);
- Sở GD&ĐT HN (CIMS);
- Cổ đông (website);
- HĐQT, Ban TGD,
- Ban KS;
- VP Công ty, ĐVTT;
- Lưu: TK HĐQT (3 bản).



Hà Thanh Định