

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: 50/TB-LTBD

TP. Quy Nhơn, ngày 21 tháng 04 năm 2023

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 20/04/2023, của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; nghị quyết số 07/NQ-HĐQT, ngày 20/04/2023 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. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.

Miễn nhiệm

- Ông: Lê Phát Tài
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2018-2022)
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: -
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2023

Miễn nhiệm

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2022)
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: -
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2023

Miễn nhiệm

- Ông: Nguyễn Trọng Tài
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2022)
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: -

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2023

Miễn nhiệm

- Ông: Phạm Văn Nam
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2022)
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: -
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2023

Miễn nhiệm

- Ông: Trần Quang Vinh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2022)
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: -
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2023

2. Miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

Miễn nhiệm:

- Bà: Trần Thị Thu Nguyệt
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: -
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2023

Miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Ngọc Thái
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: -
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ

Miễn nhiệm:

- Ông: Trần Anh Vương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: -
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): (từ nhiệm ngày 01/03/2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2023

3. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027:

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 2023-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2023

Bổ nhiệm:

- Ông: Phạm Văn Nam
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: -
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2023

Bổ nhiệm:

- Bà : Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: -
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2023

Bổ nhiệm:

- Ông: Trần Quang Vinh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: -
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2023

Bổ nhiệm:

- Ông: Trần Anh Vương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: -
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2023

3. Bổ nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027:

Bổ nhiệm:

- Bà : Trần Thị Thu Nguyệt
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: -
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2023

Bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Lê Bảo Anh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: -
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2023

Bổ nhiệm:

- Bà : Nguyễn Thị Cẩm Nhung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: -
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Phạm Văn Nam

**Tài liệu đính kèm/*

- Quyết định LTBD/Nghị quyết ĐHĐCD về việc thay đổi nhân sự;

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Quy Nhơn, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023, ngày 20/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

(Đính kèm báo cáo)

a- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

TỔNG HỢP KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	% So Kế hoạch 2022	% So cùng kỳ
1	Mua vào	Tấn	90.000	101.909	113,23	68,67
	- Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	90.000	101.909	113,23	
	- Sắn lát	Tấn				
2	Bán ra	Tấn	85.000	107.936	126,98	72,76
	- Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	85.000	107.936	126,98	
	- Sắn lát	Tấn				
3	Doanh thu	Tỷ đ	826,76	1.167,96	141,27	67,47
4	Kim ngạch xuất khẩu	triệu USD	33,6	44,42	132,19	65,09

6	Tỷ suất LN/VĐL	%	30,19	12,52	51,00	24,76	31,30	149,77	29,95
7	Nộp ngân sách	Tỷ đ	Theo quy định						
8	Cổ tức	%	10,00	10,00	34,00	12,50	110,00	176,50	35,30

Điều 3. Thông qua Báo cáo công tác, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

(Đính kèm báo cáo)

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

(Đính kèm báo cáo)

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

(Đính kèm báo cáo)

Điều 6. Thông qua thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký (người quản lý không chuyên trách) năm 2022.

BẢNG THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2022

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao kế hoạch (đ/ng/tháng)	Mức thù lao thực hiện (đ/ng/tháng)	Tổng thù lao Năm 2022 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	4.000.000	32.000.000
1	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	4.000.000	192.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	3.000.000	3.000.000	36.000.000
3	Kiểm soát viên	2	2.000.000	2.000.000	40.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	1.000.000	1.000.000	12.000.000
	Tổng cộng	9			312.000.000

Điều 7. Thông qua phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022.

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.350.000.000	12.521.083.479
2	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	Đồng	5.080.000.000	9.763.560.112
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Đồng	2.132.000.000	5.113.560.112
4	Quỹ khen thưởng người quản lý	Đồng	648.000.000	650.000.000

5	Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	2.300.000.000	4.000.000.000
6	Tỷ lệ cổ tức so vốn điều lệ	%	5,750	10,000
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0	0

Điều 8. Thông qua phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (không bao gồm lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022)

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 68.200.000.000 đ
- Chia cổ tức: 68.200.000.000 đ
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 170,50 %.

HĐQT Công ty quyết định tỷ lệ/đợt và thời gian chi phù hợp với tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 9. Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký (người quản lý không chuyên trách) năm 2023

KẾ HOẠCH THÙ LAO NĂM 2023

TT	Chức vụ	Số người	Mức thù lao Năm 2022 (đ/ng/tháng)	Mức thù lao Năm 2023 (đ/ng/tháng)	Tổng thù lao Năm 2023 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	6.000.000	72.000.000
1	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	5.000.000	240.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	3.000.000	4.000.000	48.000.000
3	Kiểm soát viên	2	2.000.000	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	1.000.000	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng	9			456.000.000

Điều 10. Thông qua kế hoạch phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2023:

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2023

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.350.000.000	12.521.083.479	6.600.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	Đồng	5.080.000.000	9.763.560.112	5.280.000.000
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Đồng	2.132.000.000	5.113.560.112	2.312.000.000

4	Quỹ khen thưởng người quản lý	Đồng	648.000.000	650.000.000	648.000.000
5	Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	2.300.000.000	4.000.000.000	2.320.000.000
6	Tỷ lệ cổ tức so vốn điều lệ	%	5,75	10,00	5,80
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0	0	0

Điều 11. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

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 việc ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2023.

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 13. Thông qua miễn nhiệm kết thúc nhiệm kỳ đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

a. Miễn nhiệm kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lê Phát Tài | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Tài | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phạm Văn Nam | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Quang Vinh | Thành viên HĐQT |

b. Miễn nhiệm kết thúc nhiệm kỳ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Bà Trần Thị Thu Nguyệt | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Thái | Kiểm soát viên |
| 3. Ông Trần Anh Vương | Kiểm soát viên (từ nhiệm từ ngày 01/3/23) |

Điều 14. Thông qua kết quả bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.

a- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027:

1. Ông Lê Phát Tài
2. Ông Phạm Văn Nam
3. Ông Trần Anh Vương
4. Ông Trần Quang Vinh
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

b- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027:

1. Bà Trần Thị Thu Nguyệt
2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung
3. Ông Nguyễn Lê Bảo Anh

Điều 15. 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 2023 giao trong nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Phát Tài

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định (nhiệm kỳ 2023-2027)**

**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 20/04/2023 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 2023-2027), 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

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bầu Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định (nhiệm kỳ 2023-2027)**

**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 20/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông **Phạm Văn Nam**, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định (nhiệm kỳ 2023-2027), giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực 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