

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH NĂM 2025

Thời gian: 13h30, ngày 12/05/2025

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định,
số 557 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

I. Thành phần tham dự:

1. Đại biểu Lãnh đạo Hội đồng quản trị, các Ban Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Vương Quốc | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Văn Nam | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Trần Anh Vương | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Quang Vinh | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | Thành viên HĐQT |

3. Ban Điều hành Công ty:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Nam | Tổng giám đốc |
| 2. Ông Trần Anh Vương | Phó Tổng giám đốc |
| 3. Bà Võ Hoàng Yến | Phó Tổng giám đốc |

4. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Bà Trần Thị Thu Nguyệt | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung | Kiểm soát viên |
| 3. Ông Nguyễn Lê Bảo Anh | Kiểm soát viên |

5. Các cổ đông, đại diện cổ đông

II. Điều kiện tổ chức đại hội:

- Cổ đông và đại diện tại thời điểm khai mạc Đại hội sở hữu/đại diện **2.523.861 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,10%** vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định. Đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 (>50%)

III. Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, bầu cử Đại hội:

1. Chủ tọa:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Vương Quốc | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Phạm Văn Nam | Phó chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Trần Anh Vương | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thuỳ Oanh Ngọc - Trưởng phòng TCKT, Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết - Chuyên viên phòng TCKT

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử

1. Bà Trần Thị Thu Nguyệt - Trưởng ban kiểm soát, làm Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Phụng Vĩ - Chuyên viên phòng TC-KDXNK
3. Bà Huỳnh Thị Thắm - Chuyên viên phòng TC-KDXNK
4. Bà Nguyễn Ngọc Hân - Chuyên viên phòng TC-KDXNK

IV. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Trần Anh Vương, TV HĐQT, thông qua chương trình, quy chế làm việc và biểu quyết trình đại hội (Đính kèm chương trình, quy chế).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| - Tán thành: | 2.523.861 cổ phần, | Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |

V. Nội dung đại hội và kết quả biểu quyết thông qua:

Đại hội đã thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo tại đại hội:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Ông Nguyễn Vương Quốc, Chủ tịch HĐQT Công ty, báo cáo trình đại hội (Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| - Tán thành: | 2.523.861 cổ phần, | Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Ông Phạm Văn Nam, Tổng giám đốc, thông qua báo cáo trình đại hội (Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| - Tán thành: | 2.523.861 cổ phần, | Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, kiểm soát viên, thông qua báo cáo trình đại hội (Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| - Tán thành: | 2.523.861 cổ phần, | Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, kiểm soát viên, thông qua báo cáo trình đại hội
(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.523.861 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, kiểm soát viên, thông qua tờ trình đại hội.

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm trong danh sách 04 công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Danh sách doanh nghiệp kiểm toán lựa chọn:

- Công ty TNHH Kiểm toán 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 Việt Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.523.861 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

6. Hội đồng quản trị trình thông qua tờ trình:

Ông Trần Anh Vương, TV HĐQT Công ty, thông qua tờ trình đại hội.

Các nội dung:

6.1. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký (người quản lý không chuyên trách) năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chức vụ	Số người	Thực hiện năm 2024			Số người	Kế hoạch năm 2025		Ghi chú
			Mức thù lao	Tổng số tiền kế hoạch	Tổng số tiền thực hiện		Mức thù lao	Tổng số tiền kế hoạch	
1	Chủ tịch HĐQT	1	6,00	72,00	72,00	1	8,00	32,00	Lương chuyên trách từ 5/2025
2	Thành viên HĐQT	4	5,00	240,00	240,00	4	7,00	336,00	
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	4,00	48,00	48,00	1	4,00	48,00	

4	Kiểm soát viên	2	3,00	72,00	72,00	2	3,00	72,00	
5	Thư ký HĐQT	1	2,00	24,00	24,00	1	2,00	24,00	
	Tổng cộng	9		456,00	456,00	9		512,00	

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.523.861 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

6.2. Phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Năm 2024		Kế hoạch năm 2025
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	7.800.000.000	8.370.072.771	8.500.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	35.337.759.690	34.595.043.884	35.285.043.884
a	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	29.097.759.690	29.097.759.690	28.485.043.884
b	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	6.240.000.000	5.497.284.194	6.800.000.000
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.260.000.000	2.128.000.000	2.318.000.000
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS, TKHĐQT	702.000.000	702.000.000	335.000.000
5	Chia cổ tức	3.278.000.000	3.280.000.000	3.400.000.000
	Tỷ lệ cổ tức so vốn điều lệ	8,195%	8,20%	8,50%
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	29.097.759.690	28.485.043.884	29.232.043.884

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.523.861 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

6.3. Việc ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2025.

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.

Thời gian ủy quyền: Từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 hoặc khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| - Tán thành: | 2.523.861 cổ phần, | Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |

VI. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| - Tán thành: | 2.523.861 cổ phần, | Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |

Biên bản kết thúc./.



Nguyễn Vương Quốc

THƯ KÝ

Nguyễn Thùy Oanh Ngọc