

Số: 17/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 20 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 06/05/2024;
- Biên bản họp ngày 31/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với một số chỉ tiêu chính sau:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN 9 THÁNG NĂM 2025	% SO KH	% SO NĂM 2024
1	Mua vào	Tấn				
	- Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	103.000	71.585	69,50	78,00
2	Bán ra	Tấn				
	- Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	103.000	67.728	65,76	74,55
3	Doanh thu	Triệu đồng	1.355.000	842.042	62,14	63,17
4	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD	52.824	30.616	57,96	63,63
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.500	8.748	102,91	104,51

6	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	21,25	21,87	102,91	104,51
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.700	2.494	146,69	124,38
8	Cổ tức	%	8,50			

HĐQT công ty đánh giá cao nỗ lực điều hành trong công tác sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc Công ty, đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2025. Đảm bảo duy trì việc làm cho người lao động, thực hiện đúng các quy định về chế độ, chính sách pháp luật lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tư tưởng người lao động an tâm công tác gắn bó với Công ty.

- Triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2025, HĐQT công ty đề nghị Tổng giám đốc Công ty tiếp tục triển khai quyết liệt công tác mua vào bán ra, tích cực khai thác thị trường nội địa và xuất khẩu, mục tiêu phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu năm 2025, đồng thời vẫn duy trì, đảm bảo lợi nhuận đạt được 9 tháng năm 2025.

Điều 2. Thông qua chủ trương điều chỉnh kế hoạch lắp đặt 03 hệ thống tách màu. Tổng mức đầu tư 13,5 tỷ đồng, nguồn vốn cân đối từ vốn công ty hoặc từ vốn vay trung/dài hạn. Thời gian thực hiện trong năm 2026, tùy tình hình thực tế triển khai từng phần/toàn bộ.

Điều 3. Thông qua việc giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là **0,0% (không có)**. Công ty có trách nhiệm tổ chức rà soát, kiểm tra lại điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ, tổ chức thực hiện các thủ tục giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định pháp luật.

Điều 4. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phượng Vĩ, chuyên viên phòng Tổ chức – Kinh doanh xuất nhập khẩu, giữ chức vụ Phụ trách quản trị, kiêm thư ký HĐQT/Công ty. Chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo quy định pháp luật và sự phân công của HĐQT Công ty. Tiền lương/thù lao được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 5. 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

