

NGHỊ QUYẾT
Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 06/05/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 23/04/2026, của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

Nội dung sửa đổi tại khoản 3, điều 2, Điều lệ công ty như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ: Số 557-559, đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

- Điện thoại: 0256-3822664

- Website: www.bidifood.vn

- Logo:



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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:

- Công bố thông tin;
- Thành phần Điều 2;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vương

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 23 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026, ngày 23/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch năm 2026.

(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.661.600 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.661.600 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành:* 2.661.600 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, Tỷ lệ 0%
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, Tỷ lệ 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành:* 2.661.600 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

Điều 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách 04 công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 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:* 2.661.600 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

Điều 6. Thông qua tờ trình của HĐQT các nội dung:

6.1. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

6.1.1. Tiền lương thực hiện năm 2025 (tính từ tháng 5 - 12/2025)

- Căn cứ tính theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP, ngày 28/02/2025 của Chính phủ.

- Mức tiền lương cơ bản (nhóm II, mức 4, NĐ 44/2025): 31 triệu đ/tháng. Mức tiền lương bình quân thực hiện tối đa (điểm a, khoản 1, điều 21, nghị định 44/2025): 62 triệu đ/tháng.

- Quỹ tiền lương tối đa: 496 triệu đ.

- Quỹ tiền lương thực trích: 372 triệu đ (bình quân 46,5 triệu đ)

6.1.2. Tiền lương kế hoạch năm 2026

- Căn cứ tính theo Nghị định 248/2025/NĐ-CP, ngày 15/09/2025 của Chính phủ.

- Mức tiền lương cơ bản kế hoạch (nhóm II, mức 3, NĐ 248/2025): 37 triệu đ/tháng. Mức tiền lương bình quân kế hoạch (khoản 1, điều 5, nghị định 248/2025): 47,43 triệu

- Quỹ tiền lương kế hoạch: 569 triệu đ.

6.2. Thù lao thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký (người quản lý không chuyên trách) năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Căn cứ tính theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP, ngày 28/02/2025 và Nghị định 248/2025/NĐ-CP, ngày 15/09/2025 của Chính phủ.

DVT: triệu đ

TT	Chức danh	Thực hiện năm 2025				Kế hoạch năm 2026		
		Số người	Mức thù lao ng/tháng	Tổng thù lao kế hoạch	Tổng thù lao thực hiện	Số người	Mức thù lao ng/tháng	Tổng thù lao kế hoạch
1	Chủ tịch HĐQT	1	8,00	32,00	24,00	1	Lương chuyên trách	
2	Thành viên HĐQT	4	7,00	336,00	304,00	4	7,00	336,00
3	Trưởng Ban KS	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
	Tổng cộng	8		488,00	448,00	8		456,00
5	Thư ký HĐQT	1	2,00	24,00	24,00	1	2,00	24,00

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành:* 2.661.600 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. Phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Năm 2025			Năm 2026	
		Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% So kế hoạch	Kế hoạch năm 2026	% so năm 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	8.500.000.000	10.609.042.641	124,8	9.000.000.000	84,8
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	35.285.043.884	36.076.766.933	102,2	37.230.766.933	103,2
	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>28.485.043.884</i>	<i>28.485.043.884</i>	<i>100,0</i>	<i>30.030.766.933</i>	<i>105,4</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này</i>	<i>6.800.000.000</i>	<i>7.591.723.049</i>	<i>111,6</i>	<i>7.200.000.000</i>	<i>94,8</i>
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.318.000.000	2.318.000.000	100,0	2.354.000.000	101,6
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS	335.000.000	328.000.000	97,9		
5	Chia cổ tức	3.400.000.000	3.400.000.000	100,0	3.400.000.000	100,0
	<i>Tỷ lệ cổ tức so vốn điều lệ</i>	<i>8,50%</i>	<i>8,50%</i>	<i>100,0</i>	<i>8,50%</i>	<i>100,0</i>
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	29.232.043.884	30.030.766.933	102,7	31.476.766.933	104,8

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành:* 2.661.600 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- *Không tán thành:* 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- *Không có ý kiến:* 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

6.4. Việc ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2026.

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 2026 thông qua đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 hoặc khi có nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông.

6.5. Sửa đổi điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Lý do sửa đổi: sửa đổi lại địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty theo địa giới hành chính mới từ ngày 01/7/2025.

- Nội dung sửa đổi tại khoản 3, điều 2, Điều lệ công ty như sau:

- Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ: Số 557-559, đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

- Điện thoại: 0256-3822664

- Website: www.bidifood.vn

- Logo:



Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.661.600 cổ phần, Tỷ lệ 100 %

- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

Điều 7. 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 2026 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 ĐẠI HỘI



Trần Anh Vương