

Số: 14/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 21 tháng 05 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 15/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Phụng Vĩ**, chuyên viên Phòng Tổ chức – Kinh doanh xuất nhập khẩu, kiêm nhiệm chức vụ 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 thù lao được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 2. Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động và Người quản lý chuyên trách năm 2024.

Thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/09/2016, của Bộ Lao động-thương binh và xã hội, hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	% so KH
I	Tổng quỹ lương thực hiện	Triệu đ	10.769	9.784	90,86
1	Quỹ lương Người lao động	Triệu đ	9.041	8.056	89,11
2	Quỹ lương Người quản lý chuyên trách	Triệu đ	1.728	1.728	100,00

Điều 3. Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động, Ban điều hành và Chủ tịch HĐQT chuyên trách năm 2025.

- Thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP, ngày 28/02/2025 của Chính phủ về việc quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước.

	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	% so 2024
I	Quỹ lương Người lao động, Ban điều hành	Triệu đ	9.784	10.422	106,51
1	Quỹ lương Người lao động	Triệu đ	8.056	9.274	115,11
2	Quỹ lương Ban điều hành	Triệu đ	1.728	1.148	66,44
II	Quỹ lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Triệu đ	0	372	

- Xây dựng, ban hành quy chế quản lý lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng theo quy định.

Điều 4. Thông qua việc HĐQT Công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Lương thực miền Nam, các đơn vị phụ thuộc và công ty cổ phần có vốn góp của Tổng công ty (các hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất), thực hiện công bố thông tin theo quy định.

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

Điều 5. Thông qua chủ trương đầu tư thêm 03 hệ thống máy tách màu gạo (dự kiến 1,7 tỷ/hệ thống) nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường để mang lại hiệu quả kinh doanh. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầu tư, mua sắm theo đúng quy định pháp luật.

Điều 6. 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 6;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Trần Anh Vương