

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 25 tháng 05 năm 2026

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; sửa đổi bổ sung ngày 05/05/2026;
- Tờ trình số 42/TTr- LTBD ngày 23/03/2026 về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2025 và kế hoạch 2026;
- Tờ trình số 43/TTr- LTBD ngày 23/03/2026 về việc thông qua kế hoạch huy động vốn năm 2026;
- Biên bản họp ngày 07/05/2026 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 4 tháng đầu năm 2026.

Điều 2. Thông qua tình hình thực hiện công tác di dời Kho Nhơn Bình, nằm trong cụm công nghiệp Nhơn Bình- Quy Nhơn (cũ):

HĐQT Công ty giao Ban TGD Công ty liên hệ, khảo sát các địa điểm di dời phù hợp, làm việc với các cơ quan chức năng xác định giá trị đền bù thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty.

Điều 3. Thông qua quỹ tiền lương của Người lao động và Ban điều hành thực hiện năm 2025.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN 2025	% so KH
1	Quỹ lương Người lao động và Ban điều hành	trđ	10.422	10.422	100,0
	- Người lao động	trđ	9.274	9.274	100,0
	- Ban điều hành (3 người từ tháng 1-4/2025; 02 người từ tháng 5-12/2025)	trđ	1.148	1.148	100,0

Điều 4. Thông qua quỹ tiền lương của Người lao động và Ban điều hành kế hoạch năm 2026.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2025	KẾ HOẠCH 2026	% so 2025
1	Quỹ lương Người lao động và Ban điều hành	trđ	10.422	10.258	98,4
	- Người lao động	trđ	9.274	9.274	100,0
	- Ban điều hành	trđ	1.148	984	85,7

Trên cơ sở quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 (tạm giao), Tổng giám đốc Công ty thực hiện chi trả cho cán bộ, người lao động phù hợp với phân kỳ sản xuất kinh doanh.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, HĐQT Công ty sẽ họp điều chỉnh, giao quỹ tiền lương thực hiện năm 2026 phù hợp với năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh năm 2026.

Điều 5. Thông qua việc huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026:

Thông nhất về chủ trương giao Ban Tổng giám đốc Công ty quan hệ với các ngân hàng để có hạn mức tín dụng chủ động trong kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026. Việc huy động vốn phải căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và phương án huy động vốn phải bảo đảm khả năng thanh toán nợ, đảm bảo tổng số nợ phải trả không quá 03 lần vốn chủ sở hữu của Công ty tại mọi thời điểm; chịu mọi rủi ro và trách nhiệm pháp luật trong quá trình huy động, quản lý, sử dụng vốn vay và trả nợ đúng hạn; có giải pháp đảm bảo an toàn về tài chính và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Bảo đảm vốn huy động được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

Hình thức thế chấp tài sản cố định, hàng tồn kho, nợ phải thu, quyền đòi nợ từ các hợp đồng bán ra của Công ty. HĐQT sẽ họp, ban hành nghị quyết riêng về việc huy động vốn đối với từng ngân hàng, tổ chức tín dụng cụ thể.

Điều 6. 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- CTCP, 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), đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Thời gian ủy quyền: Từ ngày 24/04/2026 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 hoặc khi có Nghị quyết khác của HĐQT.

Điều 7. Thông qua và ban hành Quy chế tài chính, Quy chế định mức chi phí lưu thông của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định. Tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 8. 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 8;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



Trần Anh Vương

