

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 22/04/2010 và các sửa đổi bổ sung kèm theo.
- Căn cứ vào biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2011 ngày 29/04/2011 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương họp ngày 29/04/2011 tại Tòa nhà LUCKY SQUARE Trung tâm Thành phố Mới Bình Dương đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2010

Với tỉ lệ biểu quyết : - Tán thành là 100%.

Điều 2: Thông qua nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010, phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

Với tỉ lệ biểu quyết : - Tán thành là 100%.

Điều 3: Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010.

Với tỉ lệ biểu quyết : - Tán thành là 100%.

Điều 4: Thông qua các báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010:

1- Phê duyệt các báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty Cổ phần Kiến toán và Tư vấn A&C kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

❖ Tổng doanh thu	: 711.767.332.361 đ
❖ Tổng chi Phí	: 588.645.948.117 đ
❖ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 123.121.384.244 đ
❖ Chi phí thuế TNDN hiện hành	: 30.659.683.967 đ
❖ Chi phí thuế TNDN hoãn lại	: 353.095.993 đ
❖ Lợi nhuận sau thuế	: 92.814.796.270 đ

2- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010:

Lợi nhuận sau thuế	: 92.814.796.270 đ
Dự kiến phân phối lợi nhuận như sau:	
❖ Trích lập quỹ phát triển kinh doanh(10%)	: 9.281.479.627 đ
❖ Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%)	: 4.640.739.814 đ
❖ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	: 4.640.739.814 đ
❖ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	: 9.281.479.627 đ
❖ Thù lao HĐQT - BKS - Thư ký HĐQT	: 500.000.000 đ
❖ Thương Ban điều hành (1%)	: 928.147.963 đ
❖ Chi trả cổ tức cho cổ đông (40%/vốn điều lệ)	: 80.000.000.000 đ
❖ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 23.331.500.890 đ

❖ Với tỉ lệ biểu quyết : - Tán thành là 100%.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011:

1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

❖ Tổng doanh thu	: 1.744.818.290.000 đ
❖ Tổng chi phí	: 1.467.898.774.650 đ
❖ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 276.919.515.350 đ
❖ Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 68.244.028.838 đ
❖ Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 208.675.486.513 đ
❖ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 2.087 đ/CP

2- Phân phối lợi nhuận năm 2011:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

- ❖ Trích quỹ đầu tư phát triển : 2% /lợi nhuận sau thuế
 - ❖ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 2%/lợi nhuận sau thuế
 - ❖ Trích quỹ dự phòng tài chính : 5% /lợi nhuận sau thuế
 - ❖ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5,5% /lợi nhuận sau thuế
 - ❖ Trích quỹ thưởng Ban điều hành : 500 triệu đồng.
 - ❖ Thù lao HĐQT; BKS, TK.HĐQT : 0,3%/lợi nhuận sau thuế
 - ❖ Tỷ lệ chi trả cổ tức : $\geq 20\%$ / vốn điều lệ (Bằng tiền mặt, cổ phiếu).
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hình thức và cơ cấu chi trả cổ tức.

Với tỉ lệ biểu quyết : - Tán thành là 100%.

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2011:

Tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2011 là 0,3%/lợi nhuận sau thuế và được chi trả một lần sau khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Với tỉ lệ biểu quyết : - Tán thành là 100%.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương được lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2011.

Với tỉ lệ biểu quyết : - Tán thành là 100%.

Điều 8: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2011 Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày 29/04/2011./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐOÀN *kinh*



BÙI THỊ LAN