

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ
PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

Số: 58/CV-KDPT

V/v: *đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2012*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 7 tháng 05 năm 2012

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

Ngày 02/5/2012 Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) đã công bố Nghị quyết số 05/2012/NQ-KDPT, nay đề nghị Quý cơ quan hủy Nghị quyết trên. Công ty TDC xin công bố lại và thay thế bằng Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2012 được đính kèm công văn này.

Lý do: Trong quá trình đánh máy có sai sót dẫn đến một số vấn đề chưa rõ.

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cam kết việc thay đổi trên là trung thực, chính xác và hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông. Rất được quý cơ quan thông cảm và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT;

Thay mặt Hội đồng quản trị,



Bùi Thị Lan
Chủ tịch



...Tạo dựng một tương lai...

CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ
PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

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

(TDC)

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 & Phát triển Bình Dương đã ban hành ngày 25 tháng 04 năm 2007 và được đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh sửa đổi ngày 22 tháng 04 năm 2010.
- Căn cứ vào biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 ngày 27/04/2012 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương họp ngày 27/04/2012 tại hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011

- **Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.**

Điều 2: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh và hoạt động đầu tư năm 2011, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2012.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011:

- Tổng doanh thu	:	1.852,821	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	254,169	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	189,387	tỷ đồng

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012:

- Tổng doanh thu	:	2.933,880	tỷ đồng
- Tổng chi phí	:	2.652,325	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	281,555	tỷ đồng

- **Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011

- **Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**



Điều 4: Thông qua các báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011:

1- Phê duyệt các báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu	:	1.852.820.622.990 đồng
- Tổng chi phí	:	1.598.652.058.217 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	254.168.564.773 đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	:	61.364.145.006 đồng
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	:	1.278.636.021 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	189.386.555.258 đồng

2- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011:

Để đảm bảo quyền lợi chia cổ tức cho các cổ đông đã được Đại hội thường niên năm 2011 thông qua, Công ty tiến hành không trích các Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và giảm Quỹ khen thưởng phúc lợi xuống còn 4.5%/LNST cụ thể như sau:

o Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:	189.386.555.258 đồng
o Tổng lợi nhuận được phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất	: 210.059.265.513 đồng
o Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (4.5%/LNST)	: 8.522.394.987 đồng
o Thù lao HĐQT - BKS - Thư ký HĐQT (0.3%/LNST)	: 568.000.000 đồng
o Thưởng Ban điều hành	: 300.000.000 đồng
o Chi trả cổ tức cho cổ đông (20%/vốn điều lệ)	: 200.000.000.000 đồng
o Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 668.870.526 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012:

1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

❖ Tổng doanh thu	:	2.933.880.197.436 đồng
❖ Tổng chi phí	:	2.652.325.190.981 đồng
❖ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	281.555.006.455 đồng
❖ Thuê thu nhập doanh nghiệp	:	67.481.245.689 đồng
❖ Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	214.073.760.766 đồng
❖ Tỷ lệ sinh lãi trên vốn điều lệ	:	21,41%
❖ Dự kiến chia lãi cho các cổ đông	:	≥ 20%

2- Phân phối lợi nhuận năm 2012:

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 2012 như sau:

❖ 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.HQQT	:	0,5%/lợi nhuận sau thuế
❖ Tỷ lệ chi trả cổ tức	:	≥ 20%/ vốn điều lệ.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2011 và chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2012:

1. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2011 theo tỷ lệ là 0,3%/ Lợi nhuận sau thuế tương ứng với số tiền 568.000.000 đồng.

2. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2012 là 0,5%/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 2012:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương được lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2012.

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn đã phát hành năm 2011:

ĐVT: Tỷ đồng				
Stt	Nội dung	Vốn đầu tư	KH sử dụng vốn	TT sử dụng vốn
I.	Các dự án đã sử dụng vốn phát hành	3.097	730	730
1.	Dự án Khu phố thương mại Uni-Town giai đoạn 1.	1.125	300	300
2.	Dự án Khu phố thương mại Uni-Town giai đoạn 2.	1.317	300	300
3.	Dự án nhà phố Bắc Sông Cẩm (VSIP Hải Phòng).	618	100	100
4.	Dự án Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép Cửa sổ Mùa Xuân.	37	30	30
II.	Thay thế Dự án Khu dân cư VSIP Tân Uyên bằng cách mua lại cổ phần của các Công ty trong hệ thống Becamex như sau:	70	70	
1.	- Mua lại 3.060.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Becamex (BECAMEX CMC) do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH Một Thành Viên (Becamex IDC Group) nắm giữ với giá 11.000 đồng/cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.	33,66	33,66	-
2.	- Mua lại 1.800.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Becamex (BECAMEX CMC) do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị (UDJ) đang nắm giữ với mệnh giá 10.000/cổ phiếu, chiếm 30% Vốn điều lệ.	18	18	-
3.	- Mua lại 1.080.000 cổ phần của Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên Kiên Giang – Becamex do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH Một Thành Viên (Becamex IDC Group) nắm giữ với giá 10.000đồng/cổ phần, chiếm 40% Vốn điều lệ.	10,8	10,8	-
4.	- Bổ sung vốn lưu động trong kinh doanh	7,54	7,54	
	Tổng cộng	3.167	800	730

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành là :100%.



...Tạo dựng một tương lai...

Điều 9: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 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 2012 Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày 27/4/2012./.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CT.HĐQT – CHỦ TỌA



BÙI THỊ LAN