

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 18/02/2002 và được sửa đổi bổ sung lần 7 ngày 19/04/2012.

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2013 số 01/2013/BBH/ĐHCD ngày 26/04/2013.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình dương được tổ chức tại **HỘI TRƯỜNG VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG - Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương)** vào lúc 09h00 ngày 26/04/2013 với **114** đại biểu, đại diện cho **24.657.551** cổ phần chiếm **82.19%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012.**

*Các chỉ tiêu chính như sau:*

	DVT: Đồng
Doanh thu thuần	: 719.464.853.517
Giá vốn hàng bán	: 643.727.100.234
Lợi nhuận gộp	: 75.737.753.283
Doanh thu hoạt động tài chính	: 705.504.567
Chi phí tài chính	: 5.593.850.645
Chi phí bán hàng	: 409.309.372
Chi phí quản lý doanh nghiệp	: 7.310.459.325
Lợi nhuận khác	: 18.086.295
Lợi nhuận trước thuế	: 63.147.724.803
Lợi nhuận sau thuế	: 51.553.698.858
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	: 1.718
Tài sản ngắn hạn	: 690.243.969.391
Tài sản dài hạn	: 44.708.769.211
<b>Tổng tài sản</b>	<b>: 734.952.738.602</b>

Nợ phải trả	:	361.014.799.068
Nguồn vốn chủ sở hữu	:	373.937.939.534
<b>Tổng nguồn vốn</b>	:	<b>734.952.738.602</b>

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

## 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

DVT: Đồng

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012	:	51.553.698.858
--	---	----------------

### Phân phối trong năm 2012:

Trích quỹ đầu tư phát triển (4% LNST)	:	2.062.147.954
Trích quỹ dự phòng tài chính (1% LNST)	:	515.536.989
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (6% LNST)	:	3.226.013.915
Chia cổ tức năm 2012 (15% /VĐL: 300 tỷ đồng)	:	45.000.000.000
Chi tiền thù lao lao HĐQT và Ban Kiểm Soát (1% LNST):		500.000.000
Thưởng Ban điều hành (0.5% LNST)	:	250.000.000

<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	:	<b>0</b>
---	---	----------

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

## 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; phân phối lợi nhuận năm 2013; thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2013; Thưởng Ban Điều Hành năm 2013:

### a) Đại Hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Doanh thu	:	720.000.000.000 đồng.
Lợi nhuận trước thuế	:	72.000.000.000 đồng.
Lợi nhuận sau thuế	:	54.000.000.000 đồng.
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	1.800 đồng/ cổ phiếu.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

### b) Đại Hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013:

Trích quỹ đầu tư phát triển	:	5% LNST
Trích quỹ dự phòng tài chính	:	2% LNST
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	6% LNST
Tỷ lệ cổ tức	:	≥15%/VĐL

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%



c) **Đại Hội thông qua thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013:**

Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013 là **1% Lợi nhuận sau thuế.**

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

d) **Đại Hội thông qua việc chi thưởng ban điều hành:**

Tổng số tiền cho thưởng Ban Điều Hành năm 2013 là **0,5% Lợi nhuận sau thuế.**

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**4. Thông qua phương án chọn công ty kiểm toán cho năm 2013:**

Đại Hội thống nhất chọn Công ty TNHH Tư Vấn Và Kiểm Toán (A&C) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm 2013.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**5. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty:**

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung quy chế quản trị công ty:**

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi bổ sung quy chế quản trị công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

7. Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông 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 2013 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2013.



**ĐỖ VĂN MINH**

## TỜ TRÌNH

### *Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013*

Kính thưa Đại hội,

*Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.*

*- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 18/02/2002 và được sửa đổi bổ sung lần 7 ngày 19/04/2012.*

*- Căn cứ vào các báo cáo Tài chính đã được kiểm toán, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, báo cáo của Ban kiểm soát.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua các vấn đề sau:

### **A. THỰC HIỆN NĂM 2012:**

#### **I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN, BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT.**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C), báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và báo cáo của Ban Kiểm Soát.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua các báo cáo nêu trên.

*Các chỉ tiêu chính như sau:*

	<i>DVT: Đồng</i>
Doanh thu thuần	719.464.853.517
Giá vốn hàng bán	643.727.100.234
Lợi nhuận gộp	75.737.753.283
Doanh thu hoạt động tài chính	705.504.567
Chi phí tài chính	5.593.850.645
Chi phí bán hàng	409.309.372
Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.310.459.325
Lợi nhuận khác	18.086.295
Lợi nhuận trước thuế	63.147.724.803
Lợi nhuận sau thuế	51.553.698.858
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.718
Tài sản ngắn hạn	690.243.969.391
Tài sản dài hạn	44.708.769.211
<b>Tổng tài sản</b>	<b>734.952.738.602</b>

Nợ phải trả	:	361.014.799.068
Nguồn vốn chủ sở hữu	:	373.937.939.534
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>:</b>	<b>734.952.738.602</b>

## II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2012, Hội Đồng Quản Trị đưa ra phương án phân phối lợi nhuận của năm 2012 trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt như sau:

		<i>ĐVT: Đồng</i>
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012	:	51.553.698.858
<b><i>Phân phối trong năm 2012:</i></b>		
Trích quỹ đầu tư phát triển (4% LNST)	:	2.062.147.954
Trích quỹ dự phòng tài chính (1% LNST)	:	515.536.989
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (6%LNST)	:	3.226.013.915
Chia cổ tức năm 2012 (15% /VĐL: 300 tỷ đồng) ( <i>Bằng tiền mặt</i> )	:	45.000.000.000
Chi tiền thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát (1% LNST):		500.000.000
Thưởng Ban điều hành (0.5% LNST)	:	250.000.000
<b><i>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</i></b>	<b>:</b>	<b><u>0</u></b>

## **B. KẾ HOẠCH NĂM 2013:**

### **I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013:**

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2013, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1	Vốn điều lệ	300.000.000.000
2	Doanh thu thuần	720.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	72.000.000.000
4	Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp	18.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế	54.000.000.000
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥15%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	18%

## II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013:

Hội đồng Quản trị trình Đại hội xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Trích quỹ đầu tư phát triển	:	5% LNST
Trích quỹ dự phòng tài chính	:	2% LNST
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	6% LNST
Tỷ lệ cổ tức	:	≥15%/VĐL

## III. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013 là **1% Lợi nhuận sau thuế** Trình Đại hội xem xét và thông qua .

## IV. THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH:

Thưởng Ban Điều Hành năm 2013 là **0,5% Lợi nhuận sau thuế** Trình Đại hội xem xét và thông qua .

## V. PHƯƠNG ÁN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM 2012:

Công ty TNHH Tư Vấn Và Kiểm Toán (A&C) đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần BCE từ năm 2003 đến năm 2012. Ban Kiểm soát Công ty nhận thấy đây là một công ty kiểm toán có uy tín, trách nhiệm và có đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn tốt. A & C đã luôn hoàn thành kịp thời công tác kiểm toán và có những ý kiến đóng góp giúp Công ty hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và bộ máy kế toán. Ban Kiểm soát trình Đại hội xem xét và chấp thuận việc tiếp tục chọn Công ty TNHH Tư Vấn Và Kiểm Toán (A&C) kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm 2013.

## VI. SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

Sửa đổi một số nội dung theo Điều lệ mẫu mới được ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ tài chính về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, trình Đại Hội xem xét thông qua:

<b>Điều lệ hiện hành ngày 19/04/2012</b>	<b>Điều lệ mẫu của BTC theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012</b>	<b>Điều lệ sửa đổi bổ sung tại ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013</b>
Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	<u>Điều 5 khoản 5</u> Danh sách cổ đông sáng lập được nêu tại phụ lục đính kèm	<u>Điều 5 khoản 5</u> Danh sách cổ đông sáng lập được nêu tại phụ lục 1 đính kèm
Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các	Thay cụm từ “ <i>được Hội đồng quản trị phê chuẩn</i> ”	Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh

lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và <b>được Hội đồng quản trị phê chuẩn</b>	bằng cụm từ “ <b>được Đại hội đồng cổ đông thông qua</b> ”	vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông	Thêm nghĩa vụ” Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông”	Thêm nghĩa vụ” Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông”
Điều 11. Quyền của cổ đông Khoản 2 điểm a: Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền.	Ngoài nội dung trên, điều lệ mẫu thêm cụm từ “thực hiện bỏ phiếu từ xa”	Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa.
Điều 27. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế	Bỏ điều này	Bỏ điều này
Điều 40. Cổ tức. Điều 41. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận	Gộp chung thành Điều 39 Phân phối lợi nhuận	Gộp chung thành Điều 39 Phân phối lợi nhuận
<u>Điều 43.</u> Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Bỏ điều này	Bỏ điều này
<u>Điều 51.</u> Trường hợp bế tắc giữa các thành viên HĐQT và cổ đông	Bỏ điều này	Bỏ điều này

## VII. SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Sửa đổi một số nội dung theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ tài chính về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, trình Đại Hội xem xét thông qua:

Quy chế quản trị công ty hiện hành ngày 29/04/2010	Quy chế mới theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012	Quy chế sửa đổi bổ sung tại ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013
Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông	Thêm quyền Thực hiện bỏ phiếu từ xa.	Thêm quyền Thực hiện bỏ phiếu từ xa.
<p>Điều 9: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT</p> <p>Khoản 1: Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông <b>một khoảng thời gian hợp lý</b> để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.</p>	<p>Khoản 1: Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu <b>bảy (07) ngày</b> trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.</p>	<p>Khoản 1: Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu <b>bảy (07) ngày</b> trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.</p>
	Thêm Điều 12: Quyền của thành viên HĐQT	Thêm Điều 12: Quyền của thành viên HĐQT
	Thêm Điều 19: Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát	Thêm Điều 19: Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát
<p>Điều 28: Công bố thông tin về quản trị công ty</p> <p>Khoản 2: Công ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ <b>quý, năm</b> và công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</p>	<p>Khoản 2: Công ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ sáu <b>(06) tháng</b> và công bố thông tin về tình hình quản trị công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán.</p>	<p>Khoản 2: Công ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ sáu <b>(06) tháng</b> và công bố thông tin về tình hình quản trị công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán.</p>



**VIII. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các vấn đề trên và ủy quyền Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ VĂN MINH**