

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 64 /CV-KDPT

Bình Dương, ngày 06 tháng 05 năm 2013

V/v: đính chính Nghị quyết Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2013

**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.  
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ngày 23/4/2013 Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) đã công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KDPT, nay đề nghị Quý cơ quan đính chính điều 2 của Nghị quyết trên bằng cách hủy khoản 1 và khoản 2 của điều 2 do trùng lặp với điều 5.

Lý do: Trong quá trình đánh máy có sai sót tại điều 2 của Nghị quyết dẫn đến trùng lặp với điều 5.

Công ty TDC xin công bố lại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KDPT ngày 23/04/2013 được đính kèm công văn này.

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cam kết việc thay đổi trên về bản chất vẫn không thay đổi, các nội dung được công bố đầy đủ, 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;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ LAN

**CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**(TĐC)**      **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/KDPT

Bình Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

- 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2011;
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 23/4/2013 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương họp ngày 23/04/2013 tại hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã thảo luận và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.**

- Với tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư năm 2012; kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2013.**

- Với tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

**Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.**

- Với tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

**Điều 4: Thông qua các báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012.**



1- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 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	:	1.767.869.237.049	đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	210.710.094.222	đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	:	160.407.204.801	đồng

2- Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2012:

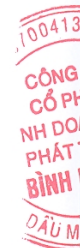
- Tổng lợi nhuận được phân phối (theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán)	:	155.529.577.669	đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5.5%/LNST)	:	8.822.396.000	đồng
- Trích thù lao HĐQT - BKS - Thư ký Cty (0.5%/LNST) (theo tỷ lệ 75% hoàn thành kế hoạch)	:	600.000.000	đồng
- Trích thưởng Ban điều hành (500.000.000 x 75%) (theo tỷ lệ 75 % hoàn thành kế hoạch)	:	375.000.000	đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông (13%/vốn điều lệ)	:	130.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	15.732.181.669	đồng

➤ Với tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%.

**Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013:**

1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu	2.269.508.040.254	đồng
- Tổng chi phí	2.068.974.010.996	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	200.534.029.258	đồng
- Thuế TNDN	48.905.601.240	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	151.628.428.019	đồng
- Tỷ lệ lãi trên vốn điều lệ	15,16%	đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến	≥ 13%/VDL	



2- Phân phối lợi nhuận năm 2013:

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 2013 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, Thư ký Công ty : 0,5%/lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ chi trả cổ tức :  $\geq 13\%$ / vốn điều lệ.

➤ Với tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

**Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2013.

➤ Với tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

**Điều 7: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2012 và chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2013.**

1. Thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2012:

Chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2012 là 0,5%/lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ 75% hoàn thành kế hoạch của Công ty tương đương 600.000.000 đồng.

2. Thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2013:

Chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2013 là 0,5%/lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty.

➤ Với tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

**Điều 8: Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty.**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế công trình điện dân dụng, công nghiệp. Thiết kế công trình chiếu sáng vỉa hè.	7110



2	Sản xuất thiết bị điện. Chi tiết: Sản xuất thiết bị ngành điện dân dụng- công nghiệp, sản xuất thiết bị cơ - điện lạnh	2710
3	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công lắp đặt hệ thống cơ - điện lạnh, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35KV.	4321
4	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: hệ thống báo cháy, chữa cháy, hệ thống chống trộm, thiết bị quan sát.	4329
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Thiết bị điện dân dụng, thiết bị điện công nghiệp, phụ tùng ngành công nghiệp điện, thiết bị cơ - điện lạnh, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị báo cháy, thiết bị chống trộm, thiết bị quan sát.	4659

- Với tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 99,998%.
- Tỷ lệ biểu quyết: không đồng ý 0,002%.



**Điều 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ.**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của Công ty ngày 14/04/2011 bằng Bản dự thảo điều lệ hoạt động của Công ty ngày 23/04/2013. Bản điều lệ mới này thay thế cho Điều lệ ngày 14/4/2011 cùng các sửa đổi bổ sung kèm theo; Điều lệ mới gồm XXI chương 54 điều là duy nhất và chính thức của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2013.

- Với tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 2013 Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày 23/4/2013./.



**BUI THI LAN**