

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22/04/2010 và các sửa đổi, bổ sung kèm theo;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương số 02/2013/BB-HĐQT ngày 07/03/2013.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua thời gian và địa điểm, ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, như sau:

- a. Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 23/04/2013.
- b. Địa điểm tổ chức: tại Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, số 26-27, Lô I Đường Đồng Khởi – Phường Hòa Phú – thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương
- c. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua đại hội:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012.
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012.
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012.
  - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh và hoạt động đầu tư năm 2012, kế hoạch kinh doanh và hoạt động đầu tư năm 2013.
  - Phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.
  - Chi trả cổ tức năm 2012.
  - Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2012, năm 2013.
  - Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2013.
  - Bổ sung và sửa đổi điều lệ.
  - Và các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

*Các thành viên HĐQT;*

*Tổng Giám đốc, KTT;*

*Trưởng BKS;.*

*Lưu HĐQT;*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BUI THI LAN