

Bình Dương, ngày 09 tháng 03 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SDGCK TP. HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần kinh doanh và Phát triển Bình Dương

Mã chứng khoán: TDC

Trụ sở chính: 26-27, Lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650 2220 666 Fax: 0650 2220 678

Website: [www.becamextdc.com.vn](http://www.becamextdc.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Lan

Địa chỉ: 595/E13 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Loại thông tin công bố:  24h  72h  yêu cầu  bất thường  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố**

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương xin công bố đến các Quý cơ quan Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/03/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương. Toàn văn của Nghị quyết được đính kèm thông báo này và được đăng tải trên Website của công ty theo đường link:

[http://becamextdc.com.vn/?page=codong&id=001007#menu\\_top](http://becamextdc.com.vn/?page=codong&id=001007#menu_top)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BÙI THỊ LAN**

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách và tài liệu để  
tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2014**

**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 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương ban hành ngày 23 tháng 04 năm 2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 09/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương về việc Thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách và tài liệu để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2014,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua:

Thời gian tiến hành Đại hội cổ đông năm 2014: ngày 24/4/2014.

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương - 26 - 27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, với những nội dung sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Mã chứng khoán: TDC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 21/3/2014.

Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách để gửi thông báo đến cổ đông về việc thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Nội dung cụ thể:

- Chốt danh sách để gửi thông báo đến cổ đông về việc thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019





- Thời gian thực hiện: Dự kiến chậm nhất cuối tháng 03/2014

☞ Nội dung: Đề gửi thông báo cho cổ đông về việc thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 (nội dung chi tiết công ty sẽ nêu cụ thể trong Thông báo gửi cổ đông và trên website công ty).

• Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết)

- Nội dung họp/lấy ý kiến tại Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông: Dự kiến ngày 24/04/2014 tại trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ: 26 – 27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

**Điều 3.** Thống nhất những nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 và Phân phối lợi nhuận năm 2013
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2014.
- Bổ sung và sửa đổi điều lệ.
- Và các nội dung khác (nếu có).

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VP, TKCT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Thị Lan**