

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014, bổ nhiệm và đề cử cán bộ, triển khai một số quy định của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

**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 24 tháng 04 năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 08/5/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014, cụ thể:

Tổng doanh thu: 106.652.787.874 đồng
Tổng chi phí: 122.021.642.294 đồng
Lợi nhuận sau thuế: - 15.368.854.420 đồng

Điều 2. Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2013, cụ thể như sau:

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

Mã chứng khoán: TDC

Mã ISIN: VN000000TDC4

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 22/5/2014.

- Tỷ lệ thanh toán

Đối với cổ phiếu phổ thông: Tỷ lệ chi trả cổ tức 14%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu nhận được 1.400 đồng).

- Thời gian thanh toán: Kể từ ngày 18/6/2014 (thứ 5).

- Địa điểm thực hiện:

✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 18/6/2014).



Điều 3. Thống nhất thông qua việc tiến hành rà soát các văn bản quy phạm nội bộ của công ty để sàng lọc những văn bản cần sửa đổi, bổ sung và ban hành mới.

Điều 4. Thống nhất thông qua sự phân công, phân nhiệm giữa các thành viên Hội đồng quản trị. Các thành viên hội đồng quản trị có nghĩa vụ thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo như sự phân công, phân nhiệm Hội đồng quản trị đã thông qua.

Điều 5. Thống nhất thông qua việc đề cử ông Đoàn Văn Thuận làm thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước nhiệm kỳ 2014 – 2018.

Điều 6. Thống nhất thông qua việc Bổ nhiệm ông Hồ Hoàn Thành giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty. Nhiệm vụ và quyền hạn của ông Hồ Hoàn Thành do Ban Tổng Giám đốc phân công, phân nhiệm.

Điều 7. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Minh Tâm giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp. Nhiệm vụ và quyền hạn của bà Bùi Thị Minh Tâm do Ban Tổng Giám đốc phân công, phân nhiệm.

Điều 8. Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty theo quy định trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2014.

Điều 9. Thống nhất thông qua việc thành lập Ban Thư ký và trợ lý của Hội đồng quản trị. Ban Thư ký mới có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ công ty và Quy chế làm việc của Ban thư ký.

Điều 10. 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 10;
- Lưu: VP, TKCT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dành