

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 2016**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 02/3/2016 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 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua:

Thời gian tiến hành Đại hội cổ đông năm 2016: ngày 25/4/2016.

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, số 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 2016 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 21/3/2016.

Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Nội dung cụ thể:

- 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, cụ thể:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016.
- Và các nội dung khác (nếu có).

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông: Dự kiến ngày 25/04/2016 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 nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2015
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016.
- 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 Tổng Giám Đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS: giám sát;
- Lưu: VP, TKCT.



Nguyễn Văn Dành