

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 18/02/2012 và được sửa đổi bổ sung lần 10 ngày 24/04/2015.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/03/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 2 năm 2017 ngày 12/03/2017 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

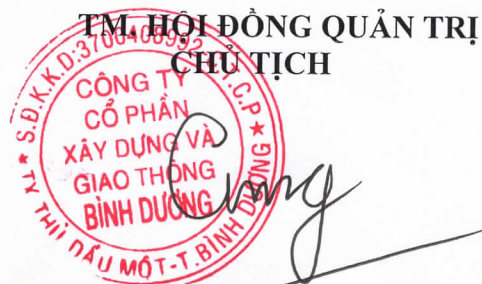
**Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.**

Các chỉ tiêu chính như sau: ĐVT: Đồng

Doanh thu thuần	:	862.102.062.196
Giá vốn hàng bán	:	831.183.012.557
Lợi nhuận gộp	:	30.919.049.639
Lợi nhuận trước thuế	:	19.821.943.042
Lợi nhuận sau thuế	:	15.415.470.609
Tỷ lệ chia cổ tức	:	8%

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Quảng Văn Việt Cường