

Số: 02/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v Thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách và nội dung để
tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018**

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 01/BB-HĐQT ngày 06/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách và nội dung để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:

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 03/04/2018.

Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết)
- Nội dung họp tại Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2017;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
- Sáp nhập Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt vào Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
- Và các nội dung khác (nếu có).

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông: Dự kiến ngày 27/04/2018 tại trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ: 26 – 28 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điều 2. 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 2;
- BKS: giám sát;
- Lưu: VP HĐQT.



Giang Quốc Dũng