

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG**
Số: 15/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 17 tháng 07 năm 2017



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2017;

Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 07 năm 2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016, tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2017
- Ngày chi trả cổ tức: 15/08/2017

Điều 2. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCs) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho công ty.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo điều hành các bộ phận chức năng tổ chức thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đối tượng có liên quan có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận

- Như điều 4
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN MINH QUANG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm ngày, ngày 30 tháng 06 năm 2017, Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Đại hội được tiến hành từ : 8 giờ 30 phút đến 10 giờ cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Vấn đề thứ nhất:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2016, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2017 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2017
1	Gạch các loại	Viên	121.830.000
2	Ngói các loại	Viên	270.000
3	Doanh thu	1.000đ	700.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	135.000.000

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

2. Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 theo nội dung tờ trình số: 01/TT-CTY17, trong đó mức chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt là 5% (500 đồng/cổ phần).

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

3. Vấn đề thứ 3:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
- 10%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 7%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 1%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 1%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 81%	- Quỹ chia cổ tức

Mức chi cổ tức không quá là 15%

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: %).

4. Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện góp vốn thành lập công ty TNHH ICD Hoa Lư), vốn điều lệ 50 tỷ, Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương chiếm 51% vốn điều lệ (25,5 tỷ đồng) theo nội dung tờ trình số : 02/TT-CTY17

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

5. Vấn đề thứ 5:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tại ấp 1, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước theo nội dung tờ trình số : 03/TT-CTY17

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

6. Vấn đề thứ 6:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2017 cho công ty theo nội dung tờ trình số : 04/TT-CTY17.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
Đ. M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội; UBCKNN
- HĐQT, Tổng Giám đốc; BKS;
- Website c.ty, các cổ đông;
- Lưu.



ĐOÀN MINH QUANG

Trang : 2/2