



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương**

Mã cổ phiếu: **TDC**

Địa chỉ: Số 26-27, Lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700413826 cấp ngày 12 tháng 7 năm 2018 (cấp lần đầu ngày 26 tháng 3 năm 2002).

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm: Số 26 -27 lô I, đường Đồng Khởi, phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

**1. Thành phần tham dự, tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**1.1. Thành phần tham dự**

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có 435 cổ đông tham dự, đại diện cho 82.391.951 cổ phần, chiếm 82,39 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**1.2. Tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp**

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty;

Với kết quả Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu có 435 cổ đông tham dự, chiếm 82,39 % số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là hợp pháp và hợp lệ, có đủ điều kiện để được phép tiến hành.

**2. Nội dung và chương trình Đại hội**

- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018
- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về tình hình SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình:
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;

▪ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;

▪ Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2018 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2019;

▪ Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;

▪ Nội dung phương án và hợp đồng 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;

▪ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.350 tỷ đồng;

- Ý kiến phát biểu của Cổ đông.

- Chủ tọa Đoàn trả lời ý kiến của các cổ đông.

- Đại hội biểu quyết thông qua:

▪ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;

▪ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;

▪ Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2018 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2019;

▪ Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;

▪ Nội dung phương án và hợp đồng 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;

▪ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.350 tỷ đồng.

- Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;

- Thông qua Biên bản Đại hội và cổ đông Biểu quyết thông qua biên bản ĐH.

### **3. Diễn tiến Đại hội**

#### **3.1. Thủ tục tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Bà Nguyễn Ngô Hường Dương – thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội và thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và nội dung chương trình đại hội. Đại hội biểu quyết 100 % thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử.

Bà Nguyễn Ngô Hường Dương thay mặt Ban tổ chức đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu bầu cử. Đại hội biểu quyết và thống nhất 100% thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký đại hội, gồm các ông bà có tên sau:

**Chủ tọa đoàn bao gồm:**

1. Ông Giang Quốc Dũng                      Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Đoàn Văn Thuận                      Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Quảng Văn Việt Cường              Thành viên Hội đồng quản trị

**Thư ký Đại hội bao gồm:**

1. Bà Phạm Thị Thùy Trang                  Nhân viên
2. Ông Lê Tuấn Mạnh                          Nhân viên

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử theo danh sách đề nghị của Chủ tọa đoàn, bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Trần Thành Tài                      Trưởng ban
2. Ông Phạm Thanh Sơn                      Ủy viên
3. Ông Hồ Chí Tâm                          Ủy viên
4. Bà Trần Minh Trang                      Ủy viên
5. Bà Trương Thị Ái Lành                  Ủy viên

**3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát**

**a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty**

Ông Giang Quốc Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. Báo cáo bao gồm có hai nội dung chính:

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị và kết quả kinh doanh năm 2018 của công ty;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng phát triển đến giai đoạn năm 2024.

**b) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc công ty**

Ông Đoàn Văn Thuận – Tổng Giám đốc công ty thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty, Báo cáo gồm có những nội dung chính như sau:

- Báo cáo những thuận lợi, khó khăn, những tiến bộ, cải tiến trong tổ chức quản lý, trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, trong đó nêu rõ tình hình sản xuất kinh doanh trong ba lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty: tình hình hoạt động đầu tư và kinh doanh Bất động sản; hoạt động xây dựng công trình; hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các giải pháp thực hiện kế hoạch.

**c) Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty**

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018, Báo cáo bao gồm các nội dung sau:

- Hoạt động của ban kiểm soát năm 2018, trong đó nêu rõ các cuộc họp, các nghị quyết Ban Kiểm soát đã ban hành và các công việc đã thực hiện;
- Kết quả kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát năm 2018. Báo cáo nêu rõ việc đánh giá hoạt động của Hội Đồng Quản Trị; hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và của

các cán bộ quản lý trong công ty; Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2018 và Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc.

### 3.3. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ông Quảng Văn Viết Cương đại diện Chủ tọa đoàn thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 97,13 % cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 07 người, trong đó có 3 thành viên Hội đồng quản trị độc lập và số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 03 người và biểu quyết thông qua danh sách ứng viên, bao gồm:

- 07 Ứng viên được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

Stt	Tên	Cổ đông đề cử
1	Ông Giang Quốc Dũng Ứng viên HĐQT độc lập	06 ứng viên được Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP Một thành viên (Becamex IDC) chiếm 60,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đề cử
2	Bà Bùi Thị Lan	
3	Ông Đoàn Văn Thuận	
4	Ông Quảng Văn Viết Cương	
5	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	
6	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc Ứng viên HĐQT độc lập	
7	Bà Huỳnh Thị Phương Thảo Ứng viên HĐQT độc lập	Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT) và bà Huỳnh Thị Phương Thảo chiếm 5,009% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đề cử

- 03 Ứng viên được đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Tên	Cổ đông đề cử
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	03 ứng viên được Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP Một

2	Bà Lê Thị Diệu Thanh	thành viên (Becamex IDC) chiếm 60,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đề cử.
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan	

Ông Trần Thành Tài – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử thông qua Quy chế Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100 % thông qua Quy chế bầu cử.

Sau khi thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.

Chủ tọa đoàn và Ban tổ chức đại hội hướng dẫn và hỗ trợ cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Đến 10h 30 phút, việc bầu cử hoàn tất, thùng phiếu được niêm phong dưới sự chứng kiến của cổ đông. Ban kiểm phiếu Bầu cử tiến hành kiểm phiếu dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát công ty.

Việc kiểm phiếu bầu cử được tiến hành đúng quy định về địa điểm, số lượng thành viên Ban kiểm phiếu và mức độ bảo mật, chính xác về số liệu.

### 3.4. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến

**Câu hỏi 1:** Trong báo cáo tài chính năm 2018 thì khoản chi phí sản xuất dở dang là 3090 tỷ đồng so với đầu năm giảm khoảng 2200 tỷ đồng, thì khoản chi phí sản xuất dở dang còn lại xuất phát từ khoản nào? Khoản vay dài hạn 1500 tỷ để đầu tư các dự án bất động sản từ đầu năm là không thay đổi sẽ dẫn đến chi phí lãi vay là rất cao. Do đó, công ty cho biết khoản vay dài hạn này sẽ được công ty xử lý như thế nào?

**Trả lời:** Chi phí dở dang tập trung chủ yếu ở hàng tồn kho, hiện tại hàng tồn kho của công ty trên 5000 tỷ đồng theo đối chiếu hóa đơn giá trị gia tăng của các đơn vị cung ứng đã xuất cho Công ty TDC, và tổng tài sản Công ty hiện tại là 7000 tỷ đồng, nếu xuất hết hóa đơn giá trị gia tăng từ các đơn vị cung ứng thì tổng tài sản của Công ty phải lên đến 12000 tỷ đồng. Riêng đối với dự án Dragon Hill chúng tôi đã mua năm 2014 với giá trị 5000 tỷ đồng nhưng đơn vị cung ứng mới xuất hóa đơn giá trị gia tăng hơn 1000 tỷ đồng theo đúng giá trị công ty đã thanh toán. Sau khi xem xét lại phân khúc thị trường và đánh giá tiềm năng dự án, Công ty đã quyết định hoàn trả lại dự án này cho đơn vị cung ứng và Công ty TDC phải xuất hóa đơn hoàn trả lại giá trị tương ứng nên dẫn đến chi phí xây dựng dở dang của báo cáo tài chính là hơn 1000 tỷ đồng.

**Câu hỏi 2:** Khoản vay trái phiếu 400 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào cuối năm 2019 thì Công ty sẽ sắp xếp nguồn tài chính từ đâu để thanh toán cho trái chủ và phân bổ nguồn vốn?

**Trả lời:** Công ty TDC phát hành trái phiếu tổng cộng 900 tỷ đồng trong đó: 500 tỷ đồng cho dự án Dragon Hill và 400 tỷ đồng cho dự án đất nền Chú Chánh. Tại dự án đất

nền Phú Chánh với hơn 20 ha đất sạch với giá hiện tại thấp nhất là 10 triệu/m<sup>2</sup> nếu bán hết sẽ đem về trên 2000 tỷ doanh thu, nhưng chúng tôi nhận thấy xét lại tốc độ phát triển tại các vùng ven là rất tốt với tốc độ lợi nhuận trên 20% trong khi lãi suất vay ở 10% nên chúng tôi vẫn gồng chi phí lãi vay để đợi thời cơ chín mùi nhất. Công ty sẽ triển khai dự án Phố Sông Cẩm tại Hải Phòng sẽ đem về nguồn tài chính để thanh toán cho trái chủ và phân bổ nguồn vốn và đồng thời chúng tôi sẽ triển khai các dự án khác theo báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã trình bày.

**Câu hỏi 3:** Cổ tức năm 2018 công ty sẽ chi trả vào thời gian nào và nguồn chi trả đến từ đâu?

**Trả lời:** Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 vào quý 3 năm 2019 và nguồn chi trả sẽ huy động từ việc bán các dự bất động sản đã nêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

**Câu hỏi 4:** Hiện tại nợ vay của Công ty là rất lớn mà theo tôi thì thị trường bất động sản mang tính chu kỳ do đó tôi nghĩ vào năm 2019 -2020 thị trường sẽ rất khó khăn cho nên Công ty phải bán bớt các bất động sản để thanh toán ½ các khoản vay cho ngân hàng trong năm nay?

**Trả lời:** Nợ phải trả của Công ty chủ yếu đến từ Tổng công ty (là công ty mẹ) do đó Tổng công ty vẫn đồng ý cho giãn nợ. Nợ phải trả bên ngoài với 02 khoản phát hành trái phiếu là 500 tỷ đồng và 400 tỷ đồng nên chúng tôi đang tập trung giải quyết 02 khoản nợ này trong các năm tiếp theo.

**Câu hỏi 5:** Tháng 5/2018 Công ty đã công bố bán dự án Uni Galaxy và cho Tổng Công ty Becamex nhưng đến nay không có thông tin gì mới nên hãy cho chúng tôi biết thương vụ này?

**Trả lời:** Do chính sách bắt buộc phải thoái vốn của Tổng công ty Becamex tại các công ty con nên kế hoạch thực hiện chuyển nhượng dự án Uni Galaxy cho tổng công ty Becamex phải lùi lại một thời gian. Sau khi chúng tôi thực hiện việc chuyển nhượng dự án này sẽ công bố thông tin cho các cổ đông.

**Câu 6:** Công ty phải tập trung phát triển các bất động sản ở phân khúc bình dân thì mới phát triển được nếu chuyển hướng phát triển các dự án bất động sản cao cấp sẽ rất khó khăn.

**Trả lời:** Công ty vẫn đang tập trung phát triển phân khúc bất động sản bình dân còn bất động sản cao cấp Công ty đang kỳ vọng phát triển trong thời gian tới. Sắp tới công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, trong đó 100 tỷ chúng tôi sẽ tập trung phát triển dự án nhà ở xã hội cao tầng tại khu vực Mỹ Phước 02 khai thác trong 05 năm. Song song đó, Công ty vẫn tiếp tục triển khai xây dựng các dự án nhà ở công nhân tại khu vực bàu bàng và cho tới năm 2025.

**Câu hỏi 7:** Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2019 đã có chưa và thực hiện được bao nhiêu % trong kế hoạch?

**Trả lời:** Hiện tại chúng tôi đang lập báo cáo nên chưa có thông tin chính xác, Công ty sẽ trả lời ngay khi lập xong báo cáo tài chính.

**Câu hỏi 8:** Tổng Công ty Becamex khi nào thoái vốn và thoái bao nhiêu %?

**Trả lời:** Hiện tại Tổng Công ty Becamex đang thoái vốn tại công ty TDC dự kiến vào quý 3 năm 2019 với nhiều hình thức để giảm dưới 50% vốn điều lệ.

**3.5. Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông**

Ông Quảng Văn Viết Cương thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua nội dung các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm các nội dung sau:

a) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng Doanh thu	1.707.725.945.839
2	Tổng chi phí	1.539.320.222.826
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	168.405.723.013
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	125.619.484.793
	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số</i>	5.596.636.970
	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ</i>	119.662.847.823
5	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	1.035

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>170.477.509.774</b>
	<i>Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm 2018</i>	141.286.963.481
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017</i>	29.190.546.293
1	Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10 % LNST)*	14.128.696.348
2	Trích lập quỹ thưởng Ban Điều hành (~1% LNST)	1.412.000.000
3	Trích thù lao HĐQT, BKS, TKCT (~1% LNST)	1.412.000.000
	<b>Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ</b>	<b>153.524.813.426</b>
4	Chi trả cổ tức 12 % mệnh giá	120.000.000.000
	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>33.524.813.426</b>

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	1.894.687.685.488
2	Tổng chi phí	1.701.280.385.181
3	Lợi nhuận trước thuế	193.407.300.306
4	Thuế TNDN	38.681.460.061
5	Lợi nhuận sau thuế	154.725.840.245
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.547
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	≥ 12

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019

STT	PHÂN PHỐI	Tỷ lệ
1	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	10%/LNST
2	Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành	1%/LNST
3	Trích thù lao HĐQT, BKS, TK công ty	1%/LNST
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥ 12%/VDL

c) Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2018 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2019, cụ thể:

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2018.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018 là 1%/lợi nhuận sau thuế tương đương 1.412.000.000 đồng. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2019.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và yêu cầu công tác quản trị, giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ



đồng phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm tài chính 2019 là 1%/lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.

**d) Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 dựa trên những tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

**e) Thông qua nội dung phương án và hợp đồng 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.**

**f) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.350 tỷ đồng (tóm tắt các nội dung cơ bản của phương án tăng vốn):**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần chào bán: Tối đa 35.000.000 cổ phần (Ba mươi lăm triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: Tối đa 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng) (tính theo mệnh giá)
- **Đối tượng chào bán:** Chào bán cho các nhà đầu tư bao gồm tổ chức và/hoặc cá nhân có tiềm lực tài chính/đối tác khách hàng thân thiết.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:** Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TDC, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:
  - + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
  - + Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.
  - + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với TDC.
- **Giá chào bán:** Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

### 3.5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

#### a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Tán thành	82.391.951 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

#### b) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Tán thành	82.391.951 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

#### c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tán thành	82.391.951 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

#### d) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

Tán thành	82.391.951 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

#### e) Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Tán thành	82.391.951 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

#### f) Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2018 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2019

Tán thành	82.391.951 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự



Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
-----------------	--

**g) Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019**

Tán thành	82.391.951 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**h) Thông qua nội dung phương án và hợp đồng 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**

Tán thành	81.230.224 cổ phần, chiếm 98,59 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	1.161.727 CP, chiếm 1,41 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**k) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.350 tỷ đồng**

Tán thành	81.230.224 cổ phần, chiếm 98,59 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	1.161.727 CP, chiếm 1,41% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**❖ Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024**

Sau khi Ban Kiểm phiếu bầu cử hoàn tất việc kiểm phiếu bầu, ông Trần Thành Tài – Trưởng ban Bầu cử công bố danh sách ứng viên trúng cử, bao gồm:

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm (tỷ lệ % trên số cổ phần có quyền biểu quyết):

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Ông Giang Quốc Dũng      | Đạt 89 %  |
| 2. Bà Bùi Thị Lan           | Đạt 89 %  |
| 3. Ông Đoàn Văn Thuận       | Đạt 102 % |
| 4. Ông Quảng Văn Viết Cường | Đạt 89%   |
| 5. Ông Nguyễn Hoàn Vũ       | Đạt 89%   |
| 6. Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc | Đạt 89%   |
| 7. Bà Huỳnh Thị Phương Thảo | Đạt 97%   |

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương Đạt 92,35%
2. Bà Lê Thị Diệu Thanh Đạt 92,35%
3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan Đạt 92,35%

Sau khi Trưởng Ban kiểm bầu cử công bố kết quả bầu cử, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới đã có cuộc họp nhanh để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Giang Quốc Dũng là thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ban Kiểm soát thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thùy Dương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Giang Quốc Dũng – Tân Chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 phát biểu ý kiến cảm ơn sự tín nhiệm của cổ đông và cam kết sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Bà Phạm Thị Thùy Trang – Ban thư ký đại hội thông qua Biên bản đại hội. Đại hội biểu quyết 100% thống nhất thông qua Biên bản đại hội.

Bà Nguyễn Ngô Hương Dương phát biểu bế mạc đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày, được thư ký đại hội lập thành biên bản và Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**Giang Quốc Dũng**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Phạm Thị Thùy Trang**

**Lê Tuấn Mạnh**

