

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Số: 01/2019/BBH/ ĐHCĐTN



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, Ngày 19 tháng 04 năm 2019, tại Hội Trường Văn Phòng Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương - Lô G Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (Thành phố mới Bình Dương) đã tiến hành họp “**Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019**”.

### I. CÁC THỦ TỤC ĐỂ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Sau khi Ban tổ chức Đại Hội tiến hành kiểm tra các điều khoản theo điều lệ Công ty đã báo cáo trước toàn thể Đại Hội:

- Những người tham dự Đại Hội đều có đủ tư cách cổ đông và những người đại diện cho cổ đông đều có sự uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Số cổ đông tham dự Đại hội là **116 cổ đông** và đại diện sở hữu **20.170.014 cổ phần**, đạt **67,23 % vốn điều lệ** của Công ty.

Căn cứ vào **Điều 19** của Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương, và **khoản 1 Điều 141** của Luật Doanh Nghiệp, Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2019 đã đủ điều kiện để tiến hành.

### II. ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ BAO GỒM CÁC NỘI DUNG SAU:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019.
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.
  - + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
  - + Kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
  - + Xử lý số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
  - + Phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - + Bổ sung thêm mã ngành nghề kinh doanh số 4933 và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
  - + Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2019.
  - + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- Các vấn đề khác có liên quan.

### III. CỬ ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

Đại Hội đã biểu quyết cử:

Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Quảng Văn Việt Cường (*Chủ tịch HĐQT*) – Chủ tọa đoàn.
- Ông Nguyễn Kim Tiên (*Tổng giám đốc*)
- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương (*Trưởng Ban Kiểm soát*)



Thư ký Đại hội:

- Bà Lai Nhật Xuân Trang
- Bà Lương Thị Quỳnh Hoa

Ban kiểm phiếu:

- Ông Thái Anh Tú - Trưởng Ban.
- Ông Bùi Thanh Liêm - Thành Viên
- Bà Trần Hoàng Mỹ - Thư ký.

#### IV. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI.

Sau khi nghe Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát báo cáo, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2018 và phương hướng năm 2019, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 (*Báo cáo tài chính được đính kèm theo tài liệu Đại hội*).

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 với nội dung chủ yếu sau:

2.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2018 theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	TỶ LỆ % (TH/KH)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	524.000.000.000	341.837.266.493	65,24%
2	Lợi nhuận trước thuế	50.800.000.000	46.288.531.590	91,12%
3	Lợi nhuận sau thuế	40.600.000.000	37.017.300.369	91,18%
4	Lãi cơ bản cổ phiếu		1.030	

2.2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018 (1)	Kế hoạch 2019 (2)	TỶ LỆ % (2/1)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	341.837.266.493	453.000.000.000	132,52%
2	Lợi nhuận trước thuế	46.288.531.590	43.500.000.000	93,98%
3	Lợi nhuận sau thuế	37.017.300.369	36.500.000.000	98,60%



➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

3. Thông qua việc việc chuyển số dư của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2018 với số tiền là **7.271.654.085 đồng** vào Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

**4.1 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018
1	Lợi nhuận sau thuế 2018	Đồng	37.017.300.368
2	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	Đồng	1.717.696.126
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt (10% /VĐL)	Đồng	30.000.000.000
4	Trích lập các quỹ + Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	Đồng	5.552.595.055
5	Thù lao Hội đồng quản trị (1% LNST)	Đồng	370.000.000
6	Thưởng Ban điều hành (0.5% LNST)	Đồng	185.000.000
7	Lợi nhuận còn lại năm 2018	Đồng	2.627.401.438

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

**4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	453.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	43.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	36.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối	Đồng	2.627.401.438
5	Lợi nhuận sau thuế chuyển từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Đồng	7.271.654.085
<b>6</b>	<b>Cộng Lợi nhuận sau thuế năm 2019</b>	<b>Đồng</b>	<b>46.399.055.523</b>
7	Trích lập quỹ (khen thưởng, phúc lợi)	Đồng	15% LNST 2019
8	Thù lao Hội đồng quản trị	Đồng	1% LNST 2019
9	Thưởng Ban điều hành	Đồng	1% LNST 2019

089924  
 3 TY  
 HÂN  
 NG VÀ  
 THÔNG  
 DƯƠNG  
 T.T.B

10	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	≥12% Vốn ĐL (trong đó 2% từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ).
----	---------------------------	------	---

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

5. Thông qua việc bổ sung thêm mã ngành nghề kinh doanh số 4933 (vận tải hàng hóa bằng đường bộ) và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019, cụ thể là:

6.1 Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 là 1% lợi nhuận sau thuế với tổng số tiền là: **370.000.000 đồng**.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

6.2 Kế hoạch Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019:  
Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019: 1% LNST năm 2019

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán BCTC cho năm 2019:

Đại Hội thống nhất chọn Công ty TNHH Tư Vấn Và Kiểm Toán (A&C) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm 2019 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại Hội.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

Biên bản này đã được đọc trước Đại Hội và được 100% các cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

**Thư Ký Đại Hội**



**Lai Nhật Xuân Trang**

**Chủ tọa Đại Hội**



**Quảng Văn Viết Cường**