

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà 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 13/04/2018.
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019 số 01/2019/BBH/ĐHCD ngày 19/04/2019.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình dương được tổ chức tại **HỘI TRƯỞNG VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG - Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương)** vào lúc 9h00 ngày 19/04/2019 với 116 đại biểu, đại diện cho 20.170.014 cổ phần chiếm 67,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 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%**

**Điều 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:

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	

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

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%**

**Điều 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%**

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

**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

## 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
6	<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
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%**

**Điều 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%**

**Điều 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:

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%**

40899  
GTY  
PHÂN  
SNG V  
THÔNG  
DUONG  
T-T.BY

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%**

**Điều 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%**

**Điều 8.** Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 9.** Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Quảng Văn Việt Cương**

