

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2020

Số: 01/2020/BBH/ ĐHĐCĐTN



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, Ngày 20 tháng 03 năm 2020, 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 2020**”.

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 **128 cổ đông** và đại diện sở hữu **20.280.005 cổ phần**, đạt **67,60 % 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 2019 và phương hướng năm 2020.
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.
 - + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - + Kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - + Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2020.
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
 - + Tăng vốn điều lệ công ty và phương án phát hành cổ phiếu.
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT
- Các vấn đề khác có liên quan.

III. CỬ ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN BẦU CỬ:

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 Bầu cử:

- 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 2019, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2019 và phương hướng năm 2020, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019 (*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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 với nội dung chủ yếu sau:

2.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2019 theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 (1)	Thực hiện 2019 (2)	Tỷ lệ % (2/1)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	453.000.000.000	630.951.942.380	139,28%
2	Lợi nhuận trước thuế	43.500.000.000	44.819.458.819	103,03%
3	Lợi nhuận sau thuế	36.500.000.000	37.176.055.341	101,85%

2.2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019 (1)	Kế hoạch 2020 (2)	Tỷ lệ % (2/1)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	630.951.942.380	347.955.000.000	55,15%
2	Lợi nhuận trước thuế	44.819.458.819	43.120.000.000	96,21%
3	Lợi nhuận sau thuế	37.176.055.341	34.496.000.000	92,79%

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

3.1 **Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019**

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2019
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	37.176.055.341
2	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	Đồng	2.397.086.019
3	Chuyển vốn khác CSH sang LNST	Đồng	7.271.654.085
4	Chia cổ tức bằng tiền mặt (12% VDL)	Đồng	36.000.000.000
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	Đồng	5.576.408.301
6	Thù lao Hội đồng quản trị 1%	Đồng	371.000.000
7	Thưởng Ban điều hành 1%	Đồng	371.000.000
8	Lợi nhuận còn lại năm 2019	Đồng	4.526.387.144

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

3.2 **Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:**

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	347.955.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	43.120.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	34.496.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	Đồng	4.526.387.144
5	Cộng Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	39.022.387.144
6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	Đồng	15% LNST 2020
7	Thù lao Hội đồng quản trị	Đồng	1% LNST 2020

8	Thưởng Ban điều hành	Đồng	1% LNST 2020
9	Chia cổ tức bằng tiền mặt (10% VDL)	Đồng	≥10% Vốn ĐL

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

4. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020, cụ thể là:

4.1 Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019 là 1% lợi nhuận sau thuế với tổng số tiền là: **371.000.000 đồng**.

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

4.2 Kế hoạch Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020:
Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019: 1% LNST năm 2020

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

5. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán BCTC cho năm 2020:

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 2020 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020.

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

6. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 300 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng và phương án phát hành cổ phiếu.

6.1. Tăng vốn điều lệ Công ty:

Vốn điều lệ hiện tại là 300 tỷ đồng, tương đương 30.000.000 cổ phiếu.

Mục đích tăng vốn: đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và để triển khai các dự án mà Công ty sẽ thực hiện trong năm 2020.

- **Phương thức phát hành:** phát hành bán cổ phiếu ra công chúng
- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương
- **Loại cổ phiếu phát hành:** cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000đ/cp
- **Hình thức thực hiện:** phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá công khai trên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 5.000.000 cổ phiếu
- **Giá đấu giá khởi điểm dự kiến:** không thấp hơn trung bình của giá đóng cửa trong 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu BCE tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE)
- **Tổng số vốn dự kiến phát hành tăng thêm tính theo mệnh giá:** 50.000.000.000 đồng.
- **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành tính theo mệnh giá:** 350.000.000.000 đồng

089
i TY
HÀN
V G Y
HON
JON
-T.F

- Phương án xử lý cổ phiếu đấu giá không thành công (nếu có): ủy quyền cho HĐQT bán cho đối tác khác với giá không thấp hơn trung bình của giá đóng cửa trong 30 phiên giao dịch liên tiếp.

- Thời gian thực hiện dự kiến: năm 2020 -2021

6.2. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ nêu trên đúng theo quy định pháp luật.

- Quyết định giá khởi điểm để bán đấu giá công khai qua HOSE.

- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ). Thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các thủ tục liên quan đến việc thay đổi niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ cổ phần sau khi tăng vốn điều lệ.

- Hội đồng quản trị toàn quyền xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Hùng, và bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Thanh Huy làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

➤ 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 2020 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 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

Thư Ký Đại Hội



Lai Nhật Xuân Trang

Chủ tọa Đại Hội



Quảng Văn Việt Cường

