



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 19/04/2019.

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020 số 01/2020/BBH/ĐHCFĐ ngày 20/03/2020.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình dương được tổ chức tại **HỘI TRƯỜNG 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 20/03/2020 với 128 đại biểu, đại diện cho 20.280.005 cổ phần chiếm 67,60% 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 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%

Điều 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:

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%

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

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%**

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

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

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%**

Điều 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:

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%**

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

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

Điều 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%**

Điều 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.**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
- **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

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.

10040
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG &
GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG
T. BÌNH

- 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%*

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

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%*

Điều 8. Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 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 2020 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/03/2020.

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



Quảng Văn Việt Cường