



ĐẾN

Số: 15201
Ngày: 25/4/14 Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 24 tháng 4 năm 2014

Chuyển: N/A

Lưu hồ sơ số: ✓

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương ban hành ngày 23 tháng 04 năm 2014;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2014 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương năm 2013.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Về việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương năm 2013.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.

Đơn vị tính: đồng

1	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	1.651.818.317.666
2	Tổng chi phí	1.457.246.369.291
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	194.571.948.375
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	145.994.118.465
5	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	1.450

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013

Đơn vị tính: đồng

	Tổng lợi nhuận phân phối	157.533.155.018
	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	139.732.708.548
	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012	17.800.446.470
1	Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5,5 % LNST)	7.685.298.970
2	Trích lập quỹ thưởng Ban Điều hành	500.000.000
3	Trích thù lao HĐQT, BKS, TKCT (0,5% LNST)	700.000.000
	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	148.647.856.048
4	Chi trả cổ tức (14%/LNST)	140.000.000.000
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.647.856.048

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2014

1	Tổng doanh thu	Đồng	2.355.639.138.143
2	Tổng chi phí	Đồng	2.153.817.612.318
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	201.821.525.825
4	Thuế TNDN	Đồng	43.955.555.671
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	157.865.970.153
6	Tỷ lệ lãi/vốn điều lệ	%	15,79
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	≥14

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014

1	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	5,5%/LNST
2	Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành	0,5%/LNST
3	Trích thù lao HĐQT, BKS, TKHĐQT	0,5%/LNST
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	6%/LNST
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥14%/VĐL

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014 trên cơ sở 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 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.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2014:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2013.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương chi mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2013 là 0,5%/lợi nhuận sau thuế tương đương 700.000.000 đồng.

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2014.

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2014, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm tài chính 2014 là 0,5%/lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho 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.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty, cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Nhóm này gồm: - Mạ, đánh bóng kim loại... - Xử lý kim loại bằng phương pháp nhiệt; - Phun cát, trộn, làm sạch kim loại; - Nhuộm màu, chạm, in kim loại; - Phủ á kim như: Tráng men, sơn mài... - Mài, đánh bóng kim loại; - Khoan, tiện, nghiền, mài, bào, đục, cưa, đánh bóng, hàn,	2592

	nổi...các phần của khung kim loại; - Cắt hoặc viết lên kim loại bằng các phương tiện tia lazer.	
2	Xử lý nước thải	37002
3	Dạy nghề Tư vấn và đào tạo nghề gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	85322

Điều 9. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Uni Town giai đoạn 3 và dự án TDC Dragon Hill trong giai đoạn 2014 – 2018 với tổng giá trị đầu tư 9.195 tỷ đồng, cụ thể:

1. Đầu tư Dự án Uni Town giai đoạn 3

Vốn đầu tư: 1.585 tỷ, trong đó:

- Giá vốn đất : 925 tỷ đồng
- Giá vốn xây dựng : 660 tỷ đồng

Diện tích: 56.000 m²

Số lượng căn xây dựng: 336 căn

Doanh thu dự kiến: 1.823 tỷ đồng

Thời gian khởi công: năm 2014

Địa điểm: Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

2. Tổ hợp dự án TDC Dragon Hill

Vốn đầu tư: 6.410 tỷ đồng, trong đó:

- Giá vốn đất : 4.296 tỷ đồng
- Giá vốn xây dựng : 2.114 tỷ đồng

Diện tích: 317.000 m²

Số lượng căn xây dựng: 655 căn

Doanh thu dự kiến: 7.372 tỷ đồng

Thời gian khởi công: năm 2014

Địa điểm: Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Tổng nguồn vốn đầu tư cho 2 dự án 9.195 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư cho 2 dự án trên được cân đối từ 3 nguồn tài chính sau đây:

- Vốn tự có: 10% giá trị dự án
- Phát hành trái phiếu: 1000.000.000.000 đồng. Phương án phát hành và tiến độ giải ngân nguồn vốn sẽ được Hội đồng quản trị lập và trình bày cụ thể và chi tiết trong Hồ sơ phát hành trái phiếu.
- Vốn huy động từ khách hàng: 70%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương lập hồ sơ dự án chi tiết và quyết định, thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc đầu tư dự án; ký kết các hồ sơ và làm việc trực tiếp với các cơ quan ban ngành có liên quan để thực hiện các thủ tục và quy trình của dự án theo quy định của pháp luật.

Thông qua Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương với Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương (ITC) về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu Đô thị mới thuộc khu Liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Bình Dương (Lô O2-16, O2 – 17, Lô G1, G9, K5) để làm Quỹ đất đầu tư xây dựng 02 dự án nêu trên với tổng diện tích: 373.133 m², tổng giá trị hợp đồng là 5.220.708.600.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của công ty ngày 23/4/2013 gồm XXI chương 54 điều và thống nhất lấy Bản dự thảo điều lệ hoạt động mới của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát Triển Bình Dương ngày 24/4/2014 thay thế cho Điều lệ trên cùng các sửa đổi bổ sung kèm theo. Điều lệ này gồm XXI chương 53 điều là duy nhất và chính thức của Công ty.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 bao gồm:

1) Ông Nguyễn Văn Dành	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2) Bà Bùi Thị Lan	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
3) Ông Đoàn Văn Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị
4) Ông Nguyễn Văn Viết Cương	Thành viên Hội đồng quản trị
5) Ông Nguyễn Hoàn Vũ	Thành viên Hội đồng quản trị
6) Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên Hội đồng quản trị
7) Bà Huỳnh Thị Phương Thảo	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 bao gồm:

8) Nguyễn Thị Thanh Nhân	Trưởng Ban kiểm soát
9) Lê Thị Diệu Thanh	Thành viên Ban kiểm soát
10) Nguyễn Thị Tuyết Loan	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các Phòng, Ban liên quan của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Lưu TKCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH *Nguyễn Văn Dành*



Nguyễn Văn Dành

Nguyễn Văn Dành

MỪNG