

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09/TDC-CBTT

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: TDC

- Địa chỉ: 26 – 27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 0274.2220666 Fax: 0274.2220678

- E-mail: tdc@becamextdc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2022 được đính kèm thông báo này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2022 tại đường dẫn: <https://www.becamextdc.com.vn/shareholders/co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2022.



Đoàn Văn Thuận



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương**

Mã cổ phiếu : **TDC**

Địa chỉ: Số 26-27, Lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700413826 cấp ngày 16 tháng 3 năm 2021 (cấp lần đầu ngày 26 tháng 3 năm 2002).

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Phòng VIP 2 Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: Số 01 Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

1. Thành phần tham dự, tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1.1. Thành phần tham dự

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có 267 cổ đông tham dự, đại diện cho 67,75 triệu cổ phần, chiếm 67,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông vắng mặt: 8.287 cổ đông, tương đương 32,25 triệu cổ phần, chiếm 32,25% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2. Tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty;

Với kết quả Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu có 267 cổ đông tham dự, chiếm 67,75% số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là hợp pháp và hợp lệ, có đủ điều kiện để được phép tiến hành.

2. Thông qua nội dung và chương trình Đại hội

- Thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội;
- Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử;
- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021;
- Thông qua Báo cáo Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình:
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
 - Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2021 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2022;
 - Đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
 - Ủy quyền cho Bà Bùi Thị Lan ký hồ sơ, văn bản và làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;
 - Phê duyệt Đơn từ nhiệm của Ông Giang Quốc Dũng – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Hoàn Vũ – Thành viên HĐQT;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động;
 - Phê duyệt Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Trưởng Ban Kiểm soát và bà Lê Thị Diệu Thanh – Thành viên Ban Kiểm soát. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế và thông qua danh sách ứng viên;
 - Thông qua Quy chế Bầu cử và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
- Ý kiến phát biểu của cổ đông.
- Chủ tọa Đoàn trả lời ý kiến của các cổ đông.
- Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình;
- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022.

3. Diễn biến Đại hội

3.1. Thủ tục tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông

Bà Nguyễn Ngô Hương Dương – thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội và thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và nội dung chương trình đại hội. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc.

Bà Nguyễn Ngô Hương Dương thay mặt Ban tổ chức đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Đại hội biểu quyết và thống nhất 100% thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký đại hội, gồm các ông bà có tên sau:

Chủ tọa đoàn bao gồm:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Giang Quốc Dũng | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Đoàn Văn Thuận | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |

3. Ông Quảng Văn Viết Cường Thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký Đại hội bao gồm:

1. Ông Lê Tuấn Mạnh Tổ trưởng Tổ TK-TH

2. Bà Phạm Thị Thùy Trang Nhân viên

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử theo danh sách đề nghị của Chủ tọa đoàn, bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Đỗ Đức Chung Trưởng ban

2. Ông Phạm Thanh Sơn Ủy viên

3. Ông Hồ Chí Tâm Ủy viên

3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát

a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty

Ông Giang Quốc Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. Báo cáo bao gồm có hai nội dung chính:

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị và kết quả kinh doanh năm 2021 của công ty;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng phát triển đến giai đoạn năm 2025.

b) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty

Ông Đoàn Văn Thuận – Tổng Giám đốc công ty thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty, Báo cáo gồm có những nội dung chính như sau:

- Báo cáo những thuận lợi, khó khăn, những tiến bộ, cải tiến trong tổ chức quản lý, trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, trong đó nêu rõ tình hình sản xuất kinh doanh trong ba lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty: tình hình hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản; hoạt động xây dựng công trình; hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các giải pháp thực hiện kế hoạch.

c) Báo cáo của Ban kiểm soát công ty

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan – Đại diện Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021, Báo cáo bao gồm các nội dung sau:

- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, trong đó nêu rõ các cuộc họp, các nghị quyết Ban kiểm soát đã ban hành và các công việc đã thực hiện;

- Kết quả kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát năm 2021. Báo cáo nêu rõ việc đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị; hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty; Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2021 và đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

3.3. Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông



Ông Quảng Văn Viết Cương thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua nội dung các Tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm các nội dung sau:

i) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

❖ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán (các chỉ tiêu chính)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	1.670.111.859.874
2	Tổng chi phí	1.495.647.092.792
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	174.464.767.082
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	124.382.542.551
	<i>Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ</i>	<i>120.773.236.456</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát</i>	<i>3.609.306.095</i>
5	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	1.014

❖ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (đồng)
	Tổng lợi nhuận phân phối	117.845.896.354
	<i>Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm 2021</i>	<i>113.599.351.221</i>
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020</i>	<i>4.246.545.133</i>
1	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (20% LNST năm 2021)	22.719.870.244
2	Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi (13 % LNST)	14.767.915.659
3	Trích lập quỹ thưởng Ban Điều hành (1% LNST)	1.135.993.512
4	Trích thù lao HĐQT, BKS, TKCT (1% LNST)	1.135.993.512
	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	78.086.123.427
5	Chi trả cổ tức 7 % mệnh giá ¹	70.000.000.000
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.086.123.427

(1) Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 16/04/2021 thì Công ty dự kiến chia cổ tức là 11% mệnh giá, tuy nhiên sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại chưa phân phối không đủ để chia cổ tức cho các cổ đông 11% nên Hội đồng quản trị xin chi trả cổ tức năm 2021 là 7%.

ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	2.889.926.520.935
2	Tổng chi phí	2.694.128.576.134
3	Lợi nhuận trước thuế	195.797.944.801
4	Lợi nhuận sau thuế	139.256.968.211
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	≥ 8 %

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Trích lập Quỹ ĐTPT	25%/LNST
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	13%/LNST
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành	1%/LNST
4	Trích thù lao HĐQT, BKS, TK công ty	1%/LNST
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥ 8%/VĐL

iii) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022:

❖ Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng;
- Có kinh nghiệm kiểm toán lâu năm đối với công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có kỹ năng và giàu kinh nghiệm;
- Đáp ứng được các yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán của công ty.
- Mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

❖ Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn

Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

iv) Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2021 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2022, cụ thể:

- ❖ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021.

Căn cứ Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2021 là 01%/lợi nhuận sau thuế tương đương **1.135.000.000** đồng. Ủy quyền cho Chủ tịch 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.

- ❖ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2022.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, và yêu cầu công tác quản trị, giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2022, 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 2022 là 01%/lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch 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.

v) Ủy quyền cho Bà Bùi Thị Lan thực hiện việc chuyển nhượng khu đất, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; ký Hủy Hợp đồng chuyển nhượng (nếu có);
- Ký Đơn xin xác nhận tình trạng bất động sản; xác minh hiện trạng, vị trí thửa đất, đo đạc, trích đo, trích lục bản đồ địa chính; Ký bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, lập hồ sơ cung cấp thông tin liên quan đến thửa đất;
- Ký hồ sơ, giấy tờ, văn bản có liên quan đến việc xin điều chỉnh, đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Ký Văn bản ủy quyền hoặc hủy ủy quyền (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật cho bên thứ ba liên hệ với các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục hành chính về nộp và nhận kết quả giải quyết tất cả các hồ sơ có liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
- Ký tất cả các giấy tờ; văn bản theo yêu cầu của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên.

vi) Phê chuẩn Đơn từ nhiệm của Ông Giang Quốc Dũng và Ông Nguyễn Hoàn Vũ

- Phê chuẩn Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Giang Quốc Dũng và miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Giang Quốc Dũng kể từ ngày 22/04/2022;

- Phê chuẩn Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hoàn Vũ và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hoàn Vũ kể từ ngày 22/04/2022;

- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024 từ 7 thành viên xuống còn 5 thành viên và không bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế các thành viên đã miễn nhiệm.

vii) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 26 Điều lệ hoạt động của Công ty TDC ngày 16/04/2021, cụ thể như sau:

- Khoản 1 Điều 26 Điều lệ ngày 16/04/2021 quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người”.

- Đề nghị sửa đổi thành: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người”.

Các điều khoản khác quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 16/04/2021 không thay đổi. Điều lệ hoạt động sau khi sửa đổi bao gồm XXI chương 57 điều là duy nhất và chính thức của Công ty.

viii) Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, bà Lê Thị Diệu Thanh và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

1/ Phê chuẩn Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thùy Dương và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 22/04/2022;

2/ Phê chuẩn Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà Lê Thị Diệu Thanh và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 22/04/2022;

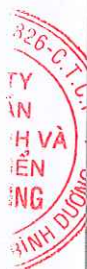
3.4. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Quảng Văn Viết Cương đại diện Chủ tọa đoàn thông qua cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:

- Cơ cấu tổ chức Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024: 03 thành viên

- Danh sách các ứng viên ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, bao gồm:

Stt	Tên	Cổ đông đề cử
1	Bà Huỳnh Thị Quế Anh	02 ứng viên được Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP



2	Ông Nguyễn Hải Hoàng	(Becamex IDC) chiếm 60,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đề cử.
---	----------------------	--

Đại hội biểu quyết 100% thông qua cơ cấu và danh sách ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Đỗ Đức Chung – Trưởng Ban Kiểm phiếu Bầu cử thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội biểu quyết 100% thông qua quy chế bầu cử.

Sau khi thông qua danh sách ứng viên và Quy chế bầu cử, đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 theo phương thức bầu dồn phiếu.

Chủ tọa đoàn và Ban Tổ chức đại hội hướng dẫn cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu và bỏ vào thùng phiếu. Đến 10h30, việc bầu cử hoàn tất, thùng phiếu được niêm phong dưới sự chứng kiến của cổ đông. Ban Kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm phiếu dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát công ty.

Việc kiểm phiếu bầu cử được tiến hành đúng quy định về thời gian, địa điểm, số lượng thành viên kiểm phiếu và đảm bảo độ bảo mật và chính xác về số liệu.

3.5. Đại hội thảo luận

Các cổ đông có mã số cổ đông: 4157; 2270 và 13699 đặt các câu hỏi sau:

Câu hỏi 1: Trong KHKD năm 2022 của Công ty thì doanh thu chi tiết tại mảng Bất động sản và Xây dựng là bao nhiêu?

Câu hỏi 2: Năm 2021, Công ty bán 80 lô đất tại Hòa Lợi cho Công ty IJC xin Ban Lãnh đạo cho biết kế hoạch đến 06/2022 có thu đủ tiền và hoàn tất thủ tục pháp lý hay không? Kế hoạch bán hàng năm 2022 như thế nào? Giá bán bao nhiêu tiền/m² và lợi nhuận là bao?

Câu hỏi 3: Năm 2021 đầu giá cổ phiếu không thành công nguyên nhân do đâu và Ban lãnh đạo có kế hoạch phát hành cổ phiếu trong năm 2022 hay không?

Câu hỏi 4: Cổ tức năm 2021 sẽ được Công ty dự kiến chia vào khoảng thời gian nào của năm 2022?

Câu hỏi 5: Dựa trên kế hoạch dòng tiền thu về trong năm 2022 thì kế hoạch đầu tư quỹ đất trong năm 2022 của Công ty với Tổng công ty Becamex sẽ là bao nhiêu hecta đất thương phẩm và ở địa bàn nào?

Câu hỏi 6: Kế hoạch sử dụng lô đất tại Trạm trộn bê tông Chơn Thành, Bình Phước của Công ty là như thế nào khi chuyển trạm trộn bê tông vào Khu Công Nghiệp Chơn Thành?

Câu hỏi 7: Dự án Uni Galaxy dự kiến khi nào hoàn tất thủ tục chuyển nhượng? và kế hoạch thu tiền của dự án này là như thế nào?

Câu hỏi 8: Báo cáo tài chính năm 2021 có mục chi phí phạt hợp đồng, vậy cụ thể là mức phạt bao nhiêu và tương lai có bị phạt nữa hay không?

Câu hỏi 9: Dự án Phố sông Cẩm kế hoạch triển khai như thế nào?

Chủ tọa đoàn trả lời: Ông Đoàn Văn Thuận – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trả lời theo thứ tự từng câu hỏi cho các cổ đông.

Câu 1: Trong tài liệu họp Cổ đông, Công ty đã nêu chi tiết doanh thu từng mảng kinh doanh trong năm 2022. Trong đó, chủ chốt là mảng bất động sản sẽ triển khai 04 dự án: Uni Galaxy (1250 tỷ đồng); Hòa Lợi (613 tỷ đồng); Uni Town (266 tỷ đồng) còn lại là doanh thu của lô đất tại trạm trộn bê tông Chơn Thành;

Câu 2: Dự kiến đến tháng 6/2022, Công ty cơ bản hoàn tất thủ tục pháp lý 80 lô đất đã bán cho Công ty IJC để thu tiền theo đúng hợp đồng đã ký. Riêng các lô đất còn lại của dự án Hòa Lợi, Công ty ưu tiên bán sỉ cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu với giá bán bình quân 20triệu đồng/m². Còn lợi nhuận sẽ do từng thời điểm bán hàng cụ thể nên chưa thể trả lời chính xác cho Quý Cổ đông tại buổi họp hôm nay, nếu cần Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp Thư ký Công ty để gửi câu hỏi và Chúng tôi sẽ phản hồi nhanh nhất có thể.

Câu 3: Nguyên nhân đầu giá cổ phiếu 2021 không thành công là do rất nhiều yếu tố quyết định, trong đó có nguyên nhân chính như sau: UBCKNN chấp thuận cho phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào ngày 30/12/2021 với hồ sơ ban đầu dự kiến đầu giá theo giá trị sổ sách là hơn 13 nghìn/ cổ phiếu. Tuy nhiên, thời điểm này thị giá cổ phiếu TDC là gần 30 nghìn đồng/ cổ phiếu. Do đó, HĐQT phải báo cáo Becamex và chọn giá đầu khởi điểm theo phương án bình quân 30 phiên tương đương với giá 27,800 đồng/ cổ phiếu. Điều này đã không thu hút được các nhà đầu tư tham gia đầu giá.

Trong năm 2022, Công ty vẫn có kế hoạch tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu. Tuy nhiên, thời gian, cách thức triển khai HĐQT sẽ xem xét và nghiên cứu thật kỹ để báo cáo Becamex thông qua và triển khai.

Câu 4: Cổ tức năm 2021, Công ty dự kiến chia vào Quý 3 năm 2022;

Câu 5: Kế hoạch dòng tiền thu về năm 2022, Công ty tập trung trả nợ cho Becamex. Một phần dòng tiền thu về vẫn có kế hoạch tái đầu tư vào quỹ đất mới có thể là của Becamex hoặc bên ngoài. Nhưng con số cụ thể thì phải phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể tại từng thời điểm.

Câu 6: Lô đất tại Trạm trộn bê tông Chơn Thành, Công ty có kế hoạch sẽ bán cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu theo đúng thủ tục quy định của Công ty.

Câu 7: Dự án Uni Galaxy dự kiến 30/7/2022 sẽ nhận được Chấp thuận của UBND tỉnh cho chuyển nhượng dự án. Toàn bộ số tiền 1250 tỷ đồng Công ty sẽ thu về dự kiến theo kế hoạch là vào 30/9/2022 (600 tỷ vào 30/7/2022 và 650 tỷ vào 30/9/2022);

Câu 8: Chi phí phạt trên BCTC năm 2021 với Tổng công ty Becamex với mức phạt 05%/ năm. Trong năm 2021, Công ty đã ký kết Phụ lục với Becamex để điều chỉnh mức phạt giảm xuống và hạn chế phạt trong tương lai.



Câu 9: Dự án Phố Sông Cẩm theo yêu cầu của UBND tỉnh Hải Phòng thì Công ty VSIP Hải Phòng không được chuyển nhượng dự án cho TDC. Do đó, trên tinh thần đã đàm phán với VSIP Hải Phòng sẽ ký kết Hợp đồng Hợp tác đầu tư với Công ty TDC để triển khai dự án. Dự kiến trong quý 2 năm 2022 sẽ ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh và triển khai từ quý 3/2022 đến năm 2024.

3.6. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Tán thành	67,75 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

b) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Tán thành	67,75 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tán thành	67,75 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

d) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

Tán thành	67,75 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

e) Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

Tán thành	67,75 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

f) Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2021 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2022

Tán thành	67,75 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

g) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

Tán thành	67,75 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

k) Ủy quyền cho bà Bùi Thị Lan thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại huyện Chợ Thành, tỉnh Bình Phước

Tán thành	67,75 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

h) Phê duyệt Đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Giang Quốc Dũng và Ông Nguyễn Hoàn Vũ kể từ ngày 22/04/2022

Tán thành	67,75 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

i) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty

Tán thành	67,75 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

j) Phê duyệt Đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương và Bà Lê Thị Diệu Thanh kể từ ngày 22/04/2022

Tán thành	67,75 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
-----------	---

13826-C
 CÔNG TY
 HẠN
 ANH VÀ
 TRIỂN
 ƯƠNG
 T. BÌNH P

Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

3.7. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và danh sách Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Sau khi Ban Kiểm phiếu hoàn tất việc kiểm phiếu, Ông Đỗ Đức Chung – Trưởng Ban Kiểm phiếu lên thông qua Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử như sau:

- 1/ Ông Nguyễn Hải Hoàng Đạt 99,97%
- 2/ Bà Huỳnh Thị Quế Anh Đạt 100,03%

Như vậy với kết quả bầu cử nêu trên, Ông Nguyễn Hải Hoàng và Bà Huỳnh Thị Quế Anh đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Sau khi được sự thống nhất của Đại hội về cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và kết quả bầu cử bổ sung Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã có buổi họp nhanh để bầu Chủ tịch HĐQT mới và Trưởng Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị thống nhất Bầu Ông Đoàn Văn Thuận giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, Bầu Bà Bùi Thị Lan giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, đồng thời miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Đoàn Văn Thuận và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới. Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Hải Hoàng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 sau khi điều chỉnh cơ cấu bao gồm các thành viên sau:

- 1/ Ông Đoàn Văn Thuận – Chủ tịch HĐQT
- 2/ Bà Bùi Thị Lan – Phó chủ tịch HĐQT
- 3/ Ông Quảng Văn Viết Cương – Thành viên HĐQT
- 4/ Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc – Thành viên HĐQT
- 5/ Bà Huỳnh Thị Phương Thảo – Thành viên HĐQT độc lập.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm các thành viên sau:

- 1/ Ông Nguyễn Hải Hoàng – Trưởng BKS
- 2/ Bà Huỳnh Thị Quế Anh – Thành viên BKS
- 3/ Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan – Thành viên BKS

Ông Đoàn Văn Thuận – Tân chủ tịch thay mặt HĐQT phát biểu ý kiến cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của cổ đông và cam kết sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Bà Phạm Thị Thùy Trang – thay mặt Ban Thư ký đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội. Đại hội biểu quyết 100% thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Ông Giang Quốc Dũng – chủ tọa phát biểu bế mạc đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày, được thư ký đại hội lập thành biên bản và Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

Giang Quốc Dũng

Phạm Thị Thùy Trang

Lê Tuấn Mạnh





Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 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 về công tác quản lý năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022 đến năm 2025; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2021.

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	1.670.111.859.874
2	Tổng chi phí	1.495.647.092.792
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	174.464.767.082
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	124.382.542.551
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	120.773.236.456
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	3.609.306.095
5	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	1.014



2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (đồng)
	Tổng lợi nhuận phân phối	117.845.896.354
	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm 2021	113.599.351.221
	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020	4.246.545.133
1	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (20% LNST năm 2021)	22.719.870.244
2	Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi (13 % LNST)	14.767.915.659
3	Trích lập quỹ thưởng Ban Điều hành (1% LNST)	1.135.993.512
4	Trích thù lao HĐQT, BKS, TKCT (1% LNST)	1.135.993.512
	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	78.086.123.427
5	Chi trả cổ tức 7 % mệnh giá ¹	70.000.000.000
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.086.123.427

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

(i) Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	2.889.926.520.935
2	Tổng chi phí	2.694.128.576.134
3	Lợi nhuận trước thuế	195.797.944.801
4	Lợi nhuận sau thuế	139.256.968.211
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	≥ 8 %

(ii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Trích lập Quỹ ĐTPT	25%/LNST
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	13%/LNST
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành	1%/LNST
4	Trích thù lao HĐQT, BKS, TK công ty	1%/LNST
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥ 8%/VĐL

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 4. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022, cụ thể:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2021 là 1% lợi nhuận sau thuế tương đương 1.135.000.000 đồng. Ủy quyền cho Chủ tịch 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.

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2022 là 1% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch 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.

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Bà Bùi Thị Lan thực hiện việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất có Giấy chứng nhận số BC553177 do UBND huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cấp ngày 04/01/2011, tọa lạc tại thửa đất số 116, tờ bản đồ số 7, Ấp 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; ký Hủy Hợp đồng chuyển nhượng (nếu có);

- Ký Đơn xin xác nhận tình trạng bất động sản; xác minh hiện trạng, vị trí thửa đất, đo đạc, trích đo, trích lục bản đồ địa chính; Ký bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, lập hồ sơ cung cấp thông tin liên quan đến thửa đất;

- Ký hồ sơ, giấy tờ, văn bản có liên quan đến việc xin điều chỉnh, đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Ký Văn bản ủy quyền hoặc hủy ủy quyền (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật cho bên thứ ba liên hệ với các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục hành chính về nộp và nhận kết quả giải quyết tất cả các hồ sơ có liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Ký tất cả các giấy tờ; văn bản theo yêu cầu của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên.

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 7. Phê chuẩn Đơn xin từ nhiệm của Ông **Giang Quốc Dũng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Giang Quốc Dũng kể từ ngày 22/04/2022.

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 8. Phê chuẩn Đơn xin từ nhiệm của Ông **Nguyễn Hoàn Vũ** – Thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hoàn Vũ kể từ ngày 22/04/2022.

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 9. Phê chuẩn Đơn xin từ nhiệm của **Bà Nguyễn Thị Thùy Dương** – Trưởng Ban Kiểm soát và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương kể từ ngày 22/04/2022.

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 10. Phê chuẩn Đơn xin từ nhiệm của **Bà Lê Thị Diệu Thanh** – Thành viên Ban Kiểm soát và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Lê Thị Diệu Thanh kể từ ngày 22/04/2022.

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 11. Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024 từ 07 (bảy) thành viên xuống còn 05 (năm) thành viên và không bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế các thành viên đã miễn nhiệm.

Hội đồng quản trị sau khi điều chỉnh cơ cấu sẽ bao gồm các thành viên sau:

- 1/ Ông Đoàn Văn Thuận – Chủ tịch HĐQT
- 2/ Bà Bùi Thị Lan – Phó chủ tịch HĐQT
- 3/ Ông Quảng Văn Viết Cường – Thành viên HĐQT
- 4/ Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc – Thành viên HĐQT
- 5/ Bà Huỳnh Thị Phương Thảo – Thành viên HĐQT độc lập

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết



tham dự.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động

Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ngày 16/04/2021. Khoản 1 Điều 26 sau khi sửa đổi sẽ được quy định như sau: "Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên". Các điều khoản khác còn lại không thay đổi. Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi ngày 22/04/2022 là duy nhất và chính thức của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Hải Hoàng Tỷ lệ trúng cử: 99,97%

Bà Huỳnh Thị Quế Anh Tỷ lệ trúng cử: 100,03%

Sau khi bầu cử bổ sung, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương sẽ bao gồm các thành viên sau:

Ông Nguyễn Hải Hoàng – Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Huỳnh Thị Quế Anh – Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội thống nhất thông qua theo đúng các quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 15. 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 15;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



GIANG QUỐC DŨNG