

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách và tài liệu để  
tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 24 tháng 04 năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 04/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương về việc Thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách và tài liệu để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2015,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua:

Thời gian tiến hành Đại hội cổ đông năm 2015: ngày 22/4/2015.

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, số 26 – 27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, với những nội dung sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Mã chứng khoán: TDC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 19/3/2015.

**Lý do và mục đích:**

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

**Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết)

- Nội dung họp/lấy ý kiến tại Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.



- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2015.
- Bổ sung và sửa đổi điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới.
- Đổi tên Dự án Uni Town giai đoạn 3 thành tên Khu phố Thương mại Uni – Galaxy.
- Và các nội dung khác (nếu có).

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông: Dự kiến ngày 22/04/2015 tại trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ: 26 – 27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

**Điều 3.** Thống nhất những nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2014
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2015.
- Đổi tên Dự án “Uni Town giai đoạn 3” thành tên “Khu phố Thương mại Uni Galaxy”.
- Bổ sung và sửa đổi điều lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp mới.
- Và các nội dung khác (nếu có).

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- BKS: giám sát;
- Lưu: VP, TKCT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Văn Dành**