

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ giấy phép đăng ký kinh doanh số 056668 đăng ký lần đầu ngày 24/12/1999 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 09/06/2012;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014;
- Căn cứ tờ trình số 09/TT-BCCI-HĐQT ngày 13/03/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2014;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết ngày 31/03/2015.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua kết quả hợp nhất hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014

#### I. Kết quả hợp nhất hoạt động kinh doanh năm 2014

Đơn vị tính : tỷ đồng

Stt	Nội dung	KH 2014	TH 2014	Tỷ lệ thực hiện %
1	Doanh thu	394,23	247,38	62,75%
	<i>Doanh thu thuần</i>	<i>388,15</i>	<i>240,81</i>	
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>6,08</i>	<i>6,57</i>	
2	Chi phí	330,18	187,93	56,92%
3	Lợi nhuận trước thuế	100,55	97,19	96,66%
4	Lợi nhuận sau thuế	96,00	97,24	101,29%

#### II. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2014		Thực hiện 2014		Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
		Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	
1	Lợi nhuận sau thuế		96,00		97,24	101,29%
2	Phân phối các quỹ	17,50%	16,80	17,63%	17,14	102,03%
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	4,80	5,00%	4,86	101,29%
	Quỹ dự phòng tài chính	5,00%	4,80	5,00%	4,86	101,29%
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,50%	2,40	2,50%	2,43	101,29%
	Kinh phí hỗ trợ giao tế	5,00%	4,80	5,00%	4,86	101,29%
	Thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành : 10% vượt KH LNST			0,13%	0,12	
3	Chi trả cổ tức 10%	75,28%	72,27	74,32%	72,27	100,00%
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		6,93		7,83	

Tỷ lệ tán thành: 99,94%

### **ĐIỀU 2: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014**

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là 10% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 72.267.000.000 đồng.
- Phương thức chia : bằng cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Tỷ lệ tán thành: 100%

### **ĐIỀU 3: Thông qua việc thay đổi phương thức chia cổ tức năm 2013**

- I. **Thay đổi phương thức chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014**
  - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 10% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 72.267.000.000 đồng.
  - Phương thức chia: bằng tiền.
- II. **Đồng ý thay đổi phương thức chia cổ tức năm 2013 từ bằng tiền mặt sang phương thức chia cổ tức bằng cổ phiếu**
  - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 10% vốn điều lệ.

- Phương thức chia: bằng cổ phiếu.

**Tỷ lệ tán thành: 99,98%**

**ĐIỀU 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:**

**I. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và 2014**

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013: 10% vốn điều lệ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014: 10% vốn điều lệ
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 72.267.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 14.453.400 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 144.534.000.000 đồng
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013; năm 2014.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 20

Cứ một cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 20 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phần mới. Số cổ phần phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 102 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận thêm số cổ phần là:  $102 \times 20\% = 20,4$  cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 20 cổ phần mới. Số cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp.

## II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014 cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo phương án trên sau khi nhận được giấy phép phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014 cho cổ đông hiện hữu theo phương án trong thời gian sớm nhất trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp qui định của pháp luật.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, giao cho Hội đồng Quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Chính sửa điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Tỷ lệ tán thành: 99,97%

### ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015

Đơn vị tính : tỷ đồng

Stt	Nội dung	TH 2014		KH 2015		Tỷ lệ KH 2015/TH 2014
		Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	
1	<b>Doanh thu</b>		<b>247,32</b>		<b>381,24</b>	<b>154,11%</b>
	<i>Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		240,76		379,22	157,48%
	<i>Doanh thu tài chính</i>		6,56		2,02	30,75%
2	<b>Chi phí</b>		<b>187,81</b>		<b>263,09</b>	<b>139,99%</b>
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>97,19</b>		<b>148,40</b>	<b>152,69%</b>
4	<b>Thuế TNDN</b>		<b>1,72</b>		<b>28,40</b>	<b>1654,05%</b>
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>97,15</b>		<b>120,00</b>	<b>123,41%</b>
6	<b>Phân phối các quỹ</b>	<b>17,50%</b>	<b>17,00</b>	<b>12,50%</b>	<b>15,00</b>	<b>88,15%</b>
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	4,86	5,00%	6,00	123,41%

	Quỹ dự phòng tài chính	5,00%	4,86			0,00%
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,50%	2,43	2,50%	3,00	123,41%
	Kinh phí hỗ trợ giao tế	5,00%	4,86	5,00%	6,00	123,41%
7	<b>Chi trả cổ tức</b>	<b>74,39%</b>	<b>72,27</b>	<b>72,27%</b>	<b>86,72</b>	<b>120,00%</b>
8	<b>Mức thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành : 10% phần vượt kế hoạch LNST</b>					

Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 10% vốn điều lệ.

Tỷ lệ tán thành: 99,94%

**ĐIỀU 6: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 (theo tài liệu đính kèm)**

Tỷ lệ tán thành: 100%

**ĐIỀU 7: Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) và thư ký HDQT năm 2015**

Căn cứ vào khối lượng công việc của các thành viên trong HDQT và BKS: Hội họp, thảo luận, góp ý, đề xuất, đi công tác, HDQT dự kiến tổng chi trong năm 2015 là 2 tỷ đồng, dùng để trả thù lao, thưởng cho HDQT và BKS, cụ thể như sau:

1. Hội đồng Quản trị:
  - Chủ tịch – 01 người : 12 triệu đồng/tháng
  - Phó Chủ tịch – 01 người : 10 triệu đồng/tháng
  - Thành viên – 05 người : 7 triệu đồng/người/tháng
2. Ban Kiểm soát:
  - Trưởng ban – 01 người : 7 triệu đồng/tháng
  - Thành viên – 02 người : 6 triệu đồng/người/tháng
  - Thư ký HDQT – 01 người : 4 triệu đồng/tháng

Tỷ lệ tán thành: 99,91%

**ĐIỀU 8: Lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2015**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín, chào giá cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với BCCI để được tự lựa chọn công ty kiểm toán có quy mô lớn, có uy tín, kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực bất động sản và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty.

Tỷ lệ tán thành: 99,95%

**ĐIỀU 9: Tổ chức thực hiện**

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thống nhất thông qua.

**HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
BÌNH CHÁNH  
M.S.D.N: 0316.000.000  
Q. BÌNH TÂN / TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN LỆ

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2015

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 31/03/2015, tại Khách sạn New World Sài Gòn, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. HCM, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh chính thức khai mạc.

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông, đại diện cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Ban Tổng Giám đốc (BTGD) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

### II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu đại biểu

2. Kiểm tra tư cách, túc số cổ đông đến tham dự Đại hội:

Đến 9h45, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là 114 cổ đông, tương ứng với 56.714.922 cổ phần chiếm 78,48% vốn điều lệ.

Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và xác định tính chất hợp lệ của Đại hội: Số cổ phần hiện diện chiếm 78,48% số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội cổ đông được tiến hành hợp lệ theo quy định tại điều 18 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

3. Chủ trì Đại hội – Ông Nguyễn Văn Lệ đề cử Chủ tọa đoàn gồm năm (05) thành viên. Đại hội tiến hành biểu quyết và đồng ý 100% số lượng thành viên trong Chủ tọa đoàn là năm người và bao gồm các thành viên như sau:

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Lệ      | - Chủ tịch HĐQT;     |
| 2. Ông Trần Ngọc Henri    | - Phó chủ tịch HĐQT; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa | - Thành viên HĐQT;   |
| 4. Bà Trịnh Quỳnh Giao    | - Thành viên HĐQT;   |
| 5. Ông Nguyễn Thụy Nhân   | - Tổng Giám đốc.     |

4. Chủ tọa đoàn đề cử Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

a. Thư ký đoàn gồm:

1. Ông Nguyễn Dương An
2. Bà Lâm Hoàng Ngọc Quyên

b. Ban kiểm phiếu gồm:



- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Bà Trương Mỹ Linh   | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Tâm      | - Thành viên |
| 3. Ông Lương Đức Trí   | - Thành viên |
| 4. Bà Đặng Thị Tuyết   | - Thành viên |
| 5. Bà Lê Thị Ngọc Hiếu | - Thành viên |

Đại hội nhất trí 100% các thành viên trong Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

5. Ông Nguyễn Văn Lệ thay mặt Chủ tọa đoàn khai mạc Đại hội cổ đông năm 2015.
6. Bà Trịnh Quỳnh Giao thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội nhất trí 100% về chương trình đại hội.

7. Ông Nguyễn Thụy Nhân - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trình bày các báo cáo liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015 (theo tài liệu đính kèm)
8. Bà Trịnh Quỳnh Giao – Thành viên HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014 và Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 (theo tài liệu đính kèm).
9. Ông Trần Ngọc Tiến - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 (theo tài liệu đính kèm).
10. Ý kiến đóng góp của cổ đông và phúc đáp của Chủ tọa đoàn.

<b>Ý kiến của cổ đông</b>	<b>Phúc đáp của Chủ tọa đoàn</b>
Các cổ đông hỏi về vấn đề thoái vốn tại các dự án chung cư ?	Vẫn tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư vào các dự án chung cư. Bên cạnh đó nếu có đối tác đề nghị mua hoặc hợp tác đầu tư, mà hiệu quả cao hơn đầu tư thì sẽ xem xét.
Doanh thu trong năm 2015 đến từ các dự án nào? Lợi nhuận dự kiến thu về từ thoái vốn dự án tại Đại lộ Đông Tây ?	Trong năm 2015, doanh thu chủ yếu đến từ các dự án như Phong Phú 4, Chung cư Nhất Lan 3, chuyển nhượng dự án đầu tư và một số nền lẻ. Việc chuyển nhượng dự án tại Đại lộ Đông Tây cũng đang được xem xét, nếu chuyển nhượng thì lợi nhuận dự kiến khoảng 80 tỷ đồng.
Cần có kế hoạch kinh doanh phù hợp với tiềm năng của BCCI, đẩy mạnh đầu tư kinh doanh trong năm 2015. BCCI đưa ra kế hoạch năm 2015 quá thận trọng.	HĐQT cũng đã nhận thấy tiềm năng của thị trường Bất động sản trong năm 2015 và thời gian tới. Tuy nhiên kế hoạch năm 2015 đã được xây dựng phù hợp với điều kiện của BCCI trong giai đoạn hiện tại, và đây là mức tối thiểu, nếu có điều kiện thuận lợi thì Công ty sẽ nắm bắt và thực hiện ở mức cao hơn.



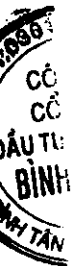
11. Bà Trịnh Quỳnh Giao thay mặt HĐQT Công ty đọc tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (theo tờ trình đính kèm)
12. Bà Trương Mỹ Linh - Trưởng Ban kiểm phiếu lên trình bày về thể lệ biểu quyết thông qua các vấn đề:
  1. Kết quả hợp nhất hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014;
  2. Chi trả cổ tức năm 2014;
  3. Thay đổi phương thức chia cổ tức năm 2013;
  4. Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013 và 2014 bằng cổ phiếu;
  5. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015;
  6. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014;
  7. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2015;
  8. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

Đại hội nhất trí 100% về thể lệ biểu quyết.

13. Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tọa đoàn điều hành phần biểu quyết, các nội dung biểu quyết nêu trên được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua với tỷ lệ tán thành như sau:
  1. Kết quả hợp nhất hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014: 99,94%
  2. Chi trả cổ tức năm 2014: 100%
  3. Thay đổi phương thức chia cổ tức năm 2013: 99,98%
  4. Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013 và 2014 bằng cổ phiếu: 99,97%
  5. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015: 99,94%
  6. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014: 100%
  7. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2015: 99,91%
  8. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015: 99,95%

**Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, các nội dung biểu quyết nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.**

14. Ông Nguyễn Dương An đại diện Thư ký đoàn đọc Nghị quyết đại hội.
15. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thống nhất 100% thông qua (không có ý kiến bổ sung hoặc đề nghị nào khác).
16. Ông Nguyễn Văn Lê thay mặt Chủ tọa đoàn cảm ơn các vị đại biểu, các cổ đông đã đến tham dự đại hội, các nhân viên Công ty đã làm việc cho đại hội



thành công và tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông năm 2015 vào lúc 11h30 cùng ngày.

Đại diện Thư ký đoàn



Nguyễn Dương An

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Lệ

