



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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 24 tháng 04 năm 2014;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2015 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 2014 ngày 22/4/2015.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ngày 22/4/2015.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương năm 2014 ngày 22/4/2015.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014.

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	1.781.041.555.029
2	Tổng chi phí	1.631.097.476.033
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	149.944.078.996
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	112.717.845.329
	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số</i>	<i>(3.924.686.014)</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ</i>	<i>116.642.531.344</i>
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.166

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
	Tổng lợi nhuận phân phối	120.812.187.462
	<i>Lợi nhuận sau thuế năm 2014 (công ty mẹ)</i>	<i>112.164.331.414</i>
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013</i>	<i>8.647.856.048</i>
1	Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5,5 % LNST)	6.169.038.228
2	Trích lập quỹ thưởng Ban Điều hành (0,5% LNST)	560.000.000
3	Trích thù lao HĐQT, BKS, TKCT (0,5% LNST)	560.000.000
	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	113.523.149.234
4	Chi trả cổ tức 10 % mệnh giá	100.000.000.000
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	13.523.149.234

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2015

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Đồng	1.834.288.543.019
2	Tổng chi phí	Đồng	1.679.498.815.640
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	154.789.727.379
4	Thuế TNDN	Đồng	32.775.634.623
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	122.014.092.755
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.220
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	≥ 10

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015

STT	PHÂN PHỐI	Tỷ lệ
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, TK công ty	0,5 %/LNST
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥ 10%/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 2015 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.

Giao cho Tổng Giám đốc công ty (người đại diện theo pháp luật của công ty) thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015, cụ thể:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2014 là 0,5%/lợi nhuận sau thuế tương đương 560.000.000 đồng.

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2015 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 đổi tên Dự án Uni Town giai đoạn 3 thành Dự án Khu phố thương mại Uni - Galaxy.

Các nội dung khác liên quan đến dự án Uni Town giai đoạn 3 (Khu phố thương mại Uni - Galaxy) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua vẫn không thay đổi.

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 thực hiện các thủ tục pháp lý và ký các hồ sơ văn bản liên quan đến việc đổi tên dự án.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của công ty. Bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2015 gồm XXI chương 53 Điều là bản Điều lệ duy nhất và chính thức của công ty, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015. Riêng khoản 8 Điều 5 và điểm m khoản 3 Điều 24 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2015.

Điều 10. 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 11. 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 11;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Lưu TKCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Dành