

Số: 01/2016/BBH/ĐHĐCĐTN

Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, Ngày 15 tháng 04 năm 2016, tại Hội Trường Văn Phòng Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương - Lô G Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (Thành phố mới Bình Dương) đã tiến hành họp “Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016”.

I. CÁC THỦ TỤC ĐỂ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Sau khi Ban tổ chức Đại Hội tiến hành kiểm tra các điều khoản theo điều lệ Công ty đã báo cáo trước toàn thể Đại Hội:

- Những người tham dự Đại Hội đều có đủ tư cách cổ đông và những người đại diện cho cổ đông đều có sự uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Số cổ đông tham dự Đại hội là **129 cổ đông** và đại diện sở hữu **22.029.103 cổ phần**, đạt **73,43 % vốn điều lệ** của Công ty.

Căn cứ vào **Điều 18** của Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương, và **khoản 1 Điều 141** của Luật Doanh Nghiệp, Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2016 đã đủ điều kiện để tiến hành.

II. ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ BAO GỒM CÁC NỘI DUNG SAU:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và phương hướng năm 2016.
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
- Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Báo cáo của HĐQT, BKS.
 - + Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016
 - + Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát và thư ký công ty năm 2015 và Kế hoạch chi trả năm 2016.
 - + Thông qua việc bầu Thành Viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2012-2017.
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016
- Các vấn đề khác có liên quan.

III. CỬ ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

Đại Hội đã biểu quyết cử:

- Đoàn chủ tịch gồm:
 - Ông Quảng Văn Viết Cường (*Chủ tịch HĐQT*)– Chủ tọa đoàn.
 - Ông Nguyễn Kim Tiên (*Phó Chủ Tịch HĐQT*)– Ủy viên.
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân (*Trưởng ban BKS*) – Ủy viên.

Thư ký Đại hội:

- Bà Lai Nhật Xuân Trang
- Bà Trần Thụy Khánh Vân

Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông Đào Quang Xứng – Trưởng Ban.
- Ông Phạm Nguyễn Tân Bình – Thành Viên
- Ông Ngô Thiên Ân – Thư ký.

IV. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI.

Sau khi nghe Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát báo cáo, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2015 và phương hướng năm 2016, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015 (*Báo cáo tài chính được đính kèm theo tài liệu Đại hội*).

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 với nội dung chủ yếu sau:

2.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2015 theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	TỶ LỆ % (TH/KH)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	500.000.000.000	507.624.664.275	101.52%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33.000.000.000	33.225.566.948	100.68%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25.740.000.000	25.202.158.539	97.91%
4	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	858	840	97.90%

2.2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	TỶ LỆ % (KH/TH)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	507.624.664.275	510.000.000.000	100.47%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33.225.566.948	32.600.000.000	98.12%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25.202.158.539	25.428.000	100.90%
4	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	840	848	

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

3.1 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	25.202.158.539
2	Trích lập các quỹ + Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	Đồng	3.780.323.781
3	Thù lao Hội đồng quản trị (1% LNST)	Đồng	252.000.000
4	Thưởng Ban điều hành (0.5% LNST)	Đồng	126.000.000
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt (7% /VĐL)	Đồng	21.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại năm 2015	Đồng	43.834.758

Thời gian chi trả cổ tức: Quý 2 năm 2016

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	510.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	32.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	25.428.000.000
4	Trích lập quỹ (khen thưởng, phúc lợi)	Đồng	15% LNST 2016

5	Thù lao Hội đồng quản trị	Đồng	1% LNST 2016
6	Thưởng Ban điều hành	Đồng	0.5% LNST 2016
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt ($\geq 7\%$ /VĐL)	Đồng	$\geq 7\%$ /Vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty và kế hoạch chi trả năm 2016, cụ thể là:

4.1 Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký Công ty năm 2015 với tổng số tiền là: **252.000.000 đồng**. Trong đó:

- Hội đồng quản trị: 146.160.000 đồng/năm.
- Ban kiểm soát: 65.520.000 đồng/năm.
- Tổ thư ký: 40.320.000 đồng/năm.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

4.2 Kế hoạch Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty năm 2016:
Thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty năm 2016: 1% LNST năm 2016

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

Điều 5. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2012 -2017:

Đại hội thống nhất thông qua việc bầu ông Quảng Văn Việt Cương làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2012-2017.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

Điều 6. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán BCTC cho năm 2016:

Đại Hội thống nhất chọn Công ty TNHH Tư Vấn Và Kiểm Toán (A&C) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại Hội.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

Biên bản này đã được đọc trước Đại Hội và được 100% các cổ đông nhất trí thông qua.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

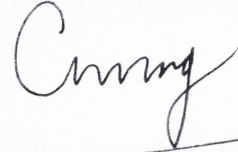
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

Thư Ký Đại Hội



Lai Nhật Xuân Trang

**Chủ tọa Đại Hội
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Quảng Văn Viết Cường

11.01.16 - 2.1.16.11