



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 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 2015 và định hướng hoạt động trong năm 2016 đến năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương về tình hình và kết quả hoạt động năm 2015.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015.

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	1.582.189.753.514
2	Tổng chi phí	1.432.700.413.744
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	149.489.339.770
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	109.034.574.617
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	1.742.361.422
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	107.292.213.195
5	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	998



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

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
	Tổng lợi nhuận phân phối	122.557.723.850
	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2015	109.034.574.617
	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	13.523.149.233
1	Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5,5 % LNST)	5.996.901.604
2	Trích lập quỹ thưởng Ban Điều hành (0,5% LNST)	545.000.000
3	Trích thù lao HĐQT, BKS, TKCT (0,5% LNST)	545.000.000
	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	115.470.822.246
4	Chi trả cổ tức 10 % mệnh giá	100.000.000.000
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	15.470.822.246

Dự kiến thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông: tháng 6 năm 2016

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	2.368.871.043.377
2	Tổng chi phí	2.230.039.691.958
3	Lợi nhuận trước thuế	138.831.351.419
4	Thuế TNDN	27.986.800.912
5	Lợi nhuận sau thuế	110.884.550.507
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1108
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	≥ 10

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016

Đơn vị tính: đồng

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 2016 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 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.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016, cụ thể:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2015 là 0,5%/lợi nhuận sau thuế tương đương 545.000.000 đồng.
2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2016 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. 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 9. 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 9;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Lưu TKCT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Dành