

Số: 05/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kết quả thực hiện năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ 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 Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 24/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kết quả thực hiện năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:

**- Thông nhất thông qua kết quả thực hiện năm 2016:**

- Tổng doanh thu 1.248.559.169.165 đồng
- Tổng chi phí 1.102.962.750.802 đồng
- Tổng LN trước thuế 145.596.418.363 đồng
- Thuế TNDN 33.598.233.825 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 111.981.246.408 đồng
- Tỷ lệ cổ tức 10,5 %

**- Thông nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Tổng doanh thu 1,449,938,604,256 đồng
- Tổng chi phí 1,293,304,012,257 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 156,634,591,999 đồng
- Thuế TNDN 29,706,918,400 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 126,927,673,599 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,269 đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến  $\geq 10,5\%$

**Điều 2.** 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 2;
- Ban Kiểm soát: giám sát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Giang Quốc Dũng