



NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2017/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 2018 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 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 2017 và định hướng hoạt động trong năm 2018 đến năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2017.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán

Đơn vị tính: đồng

| STT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN |
|-----|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu | 1.370.556.446.181 |
| 2 | Tổng chi phí | 1.197.482.431.152 |
| 3 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 173.074.015.029 |

| STT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN |
|-----|--|------------------------|
| 4 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN | 136.753.169.487 |
| | <i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số</i> | <i>5.960.942.695</i> |
| | <i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ</i> | <i>130.735.169.487</i> |
| 5 | Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu | 1.189 |

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đơn vị tính: đồng

| STT | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN |
|-----|---|------------------------|
| | Tổng lợi nhuận phân phối | 151.847.700.050 |
| | <i>Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm 2017</i> | <i>126.571.537.558</i> |
| | <i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016</i> | <i>25.276.162.492</i> |
| 1 | Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi (8 % LNST) | 10.125.723.005 |
| 2 | Trích lập quỹ thưởng Ban Điều hành (1% LNST) | 1.265.715.376 |
| 3 | Trích thù lao HĐQT, BKS, TKCT (1% LNST) | 1.265.715.376 |
| | Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ | 139.190.546.293 |
| 4 | Chi trả cổ tức 11 % mệnh giá | 110.000.000.000 |
| | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 29.190.546.293 |

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Giá trị |
|-----|----------------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 1.505.908.681.842 |
| 2 | Tổng chi phí | 1.322.846.629.925 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 183.062.051.917 |

| | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| 4 | Thuế TNDN | 36.612.410.383 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 146.449.641.534 |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.464 |
| 7 | Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%) | ≥ 12 |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018

| STT | PHÂN PHỐI | Tỷ lệ |
|-----|-------------------------------------|-----------|
| 1 | Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | 8%/LNST |
| 2 | Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành | 1%/LNST |
| 3 | Trích thù lao HĐQT, BKS, TK công ty | 1%/LNST |
| 4 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | ≥ 12%/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 2018 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.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018, cụ thể:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2017 là 1% lợi nhuận sau thuế tương đương 1.265.715.376 đồng. Ủy quyền cho Chủ tịch 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.

826-C
 TY
 IAN
 ANH V
 TRIỂN
 DƯƠNG
 ÔT-T.B

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2018 là 1% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương. Bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018 gồm XXI chương 57 Điều là bản Điều lệ duy nhất và chính thức của công ty, có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2018.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương. Quy chế bao gồm IX chương và 36 điều, quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của Công ty; quy định về việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH VÀ
PHÁT TRIỂN
BÌNH DƯƠNG
M.S.D.N. 37.001.1827
TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG


Giang Quốc Dũng

T.C.P
A
NH DƯƠNG