

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM**  
**( Tháng 06 – 2018 )**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam ngày 4/2009 và các Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Biên bản họp và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.**

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

- Doanh thu : 35.175.992.633 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 51.270.633 đồng
- Thuế TNDN : 12.745.446 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 38.525.187 đồng

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu : 50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 300.000.000 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 92.3%

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán**

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

**Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018 của Ban kiểm soát.**

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 4: Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2017 để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.**



Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 5: Thông qua Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2017.**

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.**

Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 7: Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022:**

1. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Quốc Hương	Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Khánh Dương	Thành viên HĐQT
3	Lê Đắc Lộc	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Đình Hùng	Thành viên HĐQT
5	Lê Quốc Khánh	Thành viên HĐQT

2. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử BKS nhiệm kỳ 2018-2022:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phan Thị Thanh Trà	Trưởng BKS
2	Nguyễn Minh Khôi	Thành viên BKS
3	Trần Diệu Linh	Thành viên BKS

**Điều 8:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản này đã được đại hội Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/06/2018.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ
- UBCKNN (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT, HCTH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Quốc Hương**