

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
Tên viết tắt : BECAMEX BCE

Logo : 

Địa chỉ : Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0274.2220888 **Fax:** 0274.2220886

Email : info@becamexbce.com.vn

Website : www.becamexbce.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN VĂN THANH HUY

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương công bố thông tin về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20212.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..5../04/2022 tại đường dẫn: <http://www.becamexbce.com.vn/tin-tuc/tin-cong-ty>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày tháng 04 năm 2022

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Thanh Huy



DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương – số 1, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1.	8h30-9h00	I. Thủ tục khai mạc: Tiếp đón đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
2.	9h00-9h10	Khai mạc Đại Hội - Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông	MC BKS
3.	9h10-9h20	Giới thiệu & biểu quyết thông qua - Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Tổ Bầu cử - Quy chế làm việc ĐHCĐ	MC
4.	9h20-9h50	II. Báo cáo hoạt động của HĐQT, TGD, BKS tại Đại hội 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022. 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2021 và phương hướng 2022 4. Thông qua nội dung các Tờ trình 01-09 của ĐHCĐ	Tổng Giám đốc BKS HĐQT HĐQT
5.	9h50-10h20	Thảo luận các nội dung Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Tổng Giám đốc và Báo cáo Ban Kiểm Soát	Đoàn chủ tịch
6.	10h20-10h35	III. Biểu quyết các tờ trình: - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Báo cáo của HĐQT, BKS. - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022. - Đề xuất mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022. - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022. - Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027. - Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng	MC
7.	10h35-11h15	IV. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027. 1. Công bố quy chế bầu cử. 2. Bầu cử. 3. Nghỉ giải lao. 4. Công bố kết quả bầu cử 5. Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt ĐHCĐ	
	11h15-11h30	V. Thủ tục kết thúc đại hội Thông qua Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2022	Thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG & GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương;
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương (gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến thành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông hoặc người được các Cổ đông ủy quyền hợp pháp (gọi chung là Cổ đông) và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt ngày 24/03/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là cổ đông) cần mang theo giấy tờ sau:

- Thư mời họp



- Giấy chứng minh nhân dân hoặc CCCD
- Giấy ủy quyền (Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội)

Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận một thẻ biểu quyết (ghi họ và tên, mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó), tài liệu họp và phiếu đặt câu hỏi.

b. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được quyền ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội, sau khi nghe báo cáo các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

d. Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến thảo luận, phải tiến hành đăng ký phát biểu theo mẫu Phiếu đặt câu hỏi của Ban tổ chức. Mẫu phiếu đặt câu hỏi được phát cho từng cổ đông ngay vào ngày khai mạc Đại hội (khi làm thủ tục tham dự Đại hội), cổ đông nộp phiếu đặt câu hỏi tại bàn Thư ký trước giờ Đại hội tiến hành thảo luận 15 phút, Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp ưu tiên cho các cổ đông tham dự Đại hội phát biểu theo thứ tự đăng ký, các ý kiến phát sinh sau trong quá trình tiến hành Đại hội sẽ được Chủ tọa đại hội ghi nhận, nếu đủ thời gian thì sẽ được giải đáp tại đại hội, nếu không đủ thời gian thì sẽ giải đáp trực tiếp bằng văn bản gửi kèm báo cáo kết quả Đại hội đến địa chỉ đăng ký của cổ đông. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu hoặc dừng ngay lời phát biểu nếu nội dung phát biểu không đúng chương trình nội dung nghị sự của Đại Hội để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

e. Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông muợn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ cổ đông đến muợn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông tham dự Đại hội đến muợn sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa đoàn

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh mong muốn của đa số người



dự họp.

4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả những người dự họp.
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

6. Chủ tọa đoàn/ Thư ký sẽ thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc đại hội. Thay vì Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua biên bản trước khi bế mạc đại hội, theo dự kiến của Ban tổ chức chúng tôi xin phép Đại hội thông qua Nghị quyết trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đại hội

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự, diễn biến phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Soạn thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
4. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản sẽ được hoàn chỉnh một cách trung thực và đầy đủ theo diễn biến tại Đại hội, là cơ sở để Thư ký tổng hợp báo cáo kết quả Đại hội thông báo đến từng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm phiếu

1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự tại Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24 tháng 3 năm 2022.



Điều 9. Trật tự Đại hội

a. Cổ đông đến dự Đại hội khi vào hội trường tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.

b. Cổ đông có trách nhiệm tham dự họp ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do cá nhân phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc ĐHĐCĐ có trách nhiệm liên hệ với ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc

Tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó có ghi họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

2. Cách biểu quyết.

Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Khi biểu quyết thông qua một vấn đề đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giơ cao thẻ biểu quyết. Thành viên ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành.

Tương tự, theo hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ cao thẻ biểu quyết.

Điều 11. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về loại cổ phần và số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; Tổ chức lại, giải thể Công ty được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% có tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.



CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải lập xong trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin và lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương gồm có 4 Chương, 13 điều, được công khai trước khi tiến hành ĐHĐCĐ và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

QUẢNG VĂN VIẾT CƯỜNG





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 23/04/2021.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BECAMEX BCE) xin báo cáo một số hoạt động chính của Công ty trong năm 2021 với kết quả như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý III/2021 nhiều địa phương kinh tế trọng điểm trong cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, trong khi vừa phải duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh vừa phải phòng chống dịch bệnh.

Trong tình hình đó, Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương đã thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra với kết quả như sau:

Tổng doanh thu năm 2021 đạt 111,2 tỷ đồng, giảm 73% so với năm 2020 và bằng 25% kế hoạch. Trong đó, doanh thu xây dựng đạt 101,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 91% tổng doanh thu; doanh thu bất động sản đạt 9,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9% tổng doanh thu.

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 22,13 tỷ đồng, giảm 33% so với năm 2020 và đạt 34% kế hoạch.

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến cho cổ đông năm 2021 là 5%/vốn điều lệ.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021.

1. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 12 phiên họp chính thức để thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư dự án, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện năm 2020, kế hoạch kinh doanh 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất ống HDPE.



- Thành lập Hội đồng đấu giá cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.
- Thông qua việc tiếp tục phân phối số cổ phần chưa bán hết trong đợt đấu giá cổ phần tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM vào ngày 27/01/2021.
- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ.
- Thông qua chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt..
- Thành lập công ty con: CTY TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh ước thực hiện năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Thông qua việc điều chỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý.
- Thông qua điều chỉnh tăng lương cho Ban điều hành và CBCNV.

Ngoài ra, trong một số phiên họp HĐQT mở rộng còn có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng – phó phòng các phòng ban của Công ty .

2.Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.

Năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao của năm 2020 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát với tổng số tiền là: 330.000.000 đồng (1% lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/04/2021).

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC.

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện công tác điều hành đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty. Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành, đề ra những biện pháp tích cực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm.

Các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT đều được Tổng giám đốc báo cáo HĐQT xem xét và quyết định. Các thành viên HĐQT đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của BECAMEX BCE.

Ngoài ra, tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc để báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh và lắng nghe những chỉ đạo định hướng từ Hội đồng quản trị.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

Từ kết quả đạt được của năm 2021 và trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường, HĐQT dự kiến đưa ra kế hoạch năm 2022 như sau:



<u>Doanh thu</u>	<u>Lợi nhuận sau thuế</u>
<u>387,97 tỷ đồng</u>	<u>48,11 tỷ đồng</u>
<u>Tăng 249% so với năm 2020</u>	<u>Tăng 117% so với năm 2020</u>

Trên cơ sở định hướng các kế hoạch chỉ tiêu đề ra, HĐQT Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022, cụ thể như sau:

- Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tiếp tục mở rộng và phát triển các dự án bất động sản, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, song song với việc phát triển dịch vụ bất động sản, kiểm soát tình hình thu hồi công nợ khách hàng. Tiếp tục triển khai đầu tư mô hình nhà ở thương mại dịch vụ dành cho người lao động có thu nhập thấp.
- Thực hiện các giải pháp thanh toán thu hồi công nợ.
- Tăng cường công tác kiểm soát chi phí.
- Tập trung nghiên cứu, đánh giá tính khả thi phục vụ cho việc đầu tư và phát triển lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới của Công ty trong thời gian tới.
- Bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc.
- Ứng dụng công nghệ, đồng bộ số hóa các phần mềm văn phòng điện tử nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý, giảm tối đa việc sử dụng văn bản bằng giấy, đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác đồng thời cắt giảm chi phí.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Quảng Văn Viết Cương





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO

Của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 23/04/2021.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao Thông Bình Dương (BECAMEX BCE) xin báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

A. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Kính thưa quý cổ đông, năm 2021 là năm của những khó khăn và thách thức lớn của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng do hai đợt dịch COVID-19 bùng phát, qua đó hoạt động kinh doanh của Công ty BCE cũng bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn do các dự án dự kiến triển khai thi công và kế hoạch kinh doanh bị chậm lại không đạt doanh thu như dự kiến.

1. Các công trình Công ty thực hiện trong năm 2021:

- Thi công xây dựng 81 căn tại khu R8AB và hạ tầng tại – EcoLakes.
- Thi công thảm nhựa cho khu R5D- EcoLakes.
- Thi công hạ tầng và hoàn thiện phần còn lại của Dự án Phố thương mại Rich Town – Thành phố Mới Bình Dương.
- Thi công dự án Nhà ở thương mại dịch vụ công nhân Bình Phước: Lô AM 16 (82 căn) .

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 so với năm 2020:

Đơn vị tính: Tỷ đồng



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện		Tỷ lệ
		Năm 2020	Năm 2021	2021/2020
1	Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV	422,7	111,23	26%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41,47	26,01	63%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	33,06	22,13	67%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	915đ	568đ	

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 so với kế hoạch năm 2021:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021		Tỷ lệ
		Kế hoạch	Thực hiện	TH2021 /KH2021
1	Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV	450,27	111,23	25%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	80,74	26,01	32%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	64,59	22,13	34%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		568đ	

Doanh thu năm 2021: 111,23 tỷ đồng đạt 25% kế hoạch. Trong đó, doanh thu xây dựng : 101,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 91% tổng doanh thu; doanh thu bất động sản: 9,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9% tổng doanh thu.

Lợi nhuận trước thuế : 26 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế : 22,13 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch.

Đánh giá chung trong năm 2021, về cơ bản Công ty đã đạt được kết quả như sau:

- + Bảo toàn được vốn Chủ sở hữu,
- + Kinh doanh có lãi, đảm bảo quyền lợi, lợi ích của người lao động.
- + Đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với nhà nước.
- + Chi trả cổ tức năm cho cổ đông là 5%/vốn điều lệ.

3. Tình hình tài chính:

3.1 Tình hình tài sản:



Tổng tài sản Công ty hiện có 808,7 tỷ đồng (so với năm 2020 là 937,9 tỷ đồng giảm 129,2 tỷ). Ngoài những tài sản hiện hữu, trong đó khoản nợ phải thu là 588,5 tỷ đồng chiếm 73% giá trị tổng tài sản.

Hàng tồn kho 74 tỷ đồng chiếm 9% tổng tài sản (so với năm 2020 là 135,8 tỷ đồng giảm 61,8 tỷ đồng).

3.2 Tình hình nợ phải trả:

Tổng nguồn vốn năm 2021 là 808,7 tỷ đồng. Ngoài vốn chủ sở hữu là 392,8 tỷ đồng (tăng 35,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020) còn lại là các khoản vay ngắn hạn và nợ phải trả khác.

Tổng nợ phải trả năm 2021 ở mức 415,9 tỷ đồng giảm 172,4 tỷ đồng so với năm 2020.

4. Thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước:

Trong năm 2021, Công ty BCE đã nộp vào Ngân sách Nhà nước 25,4 tỷ đồng.

5. Công tác nhân sự và các chính sách, chế độ:

Tính đến hết ngày 31/12/2021, tổng số lao động của công ty là: 143 người, giảm 13 người so với năm 2020. Trong đó lao động nữ 23 người, lao động nam 120 người, số lao động có trình độ đại học và trên đại học là 60 người chiếm 42%, cao đẳng + trung cấp là 16 người chiếm 12%, trình độ khác là 67 người chiếm 46%.

B. Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Theo tình hình hiện nay, Dịch Covid-19 còn đang tiếp diễn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp nói chung và hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng. Tuy nhiên, chúng ta đã thấy sự vào cuộc quyết liệt từ chính phủ đến các cấp chính quyền địa phương nơi có dự án của công ty đang thực hiện là Bình Dương, Bình Phước và Tổng Công ty Becamex. Ban Tổng giám đốc công ty BCE tin tưởng và quyết tâm vượt qua khó khăn, đầu tư xây dựng các dự án hiện hữu và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau.

Dự kiến kế hoạch năm 2022 :

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (1)	Kế hoạch 2022 (2)	Tỷ lệ % (2/1)
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	111.23	387.97	349%
2	Lợi nhuận trước thuế	26.01	60.13	231%
3	Lợi nhuận sau thuế	22.13	48.11	217%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	568 đ	1.003đ	

Cụ thể, trong năm 2022 Công ty sẽ tiếp tục thi công các dự án đã thực hiện năm 2021 và khởi công các dự án mới như sau:

1. **Đầu tư xây dựng và kinh doanh :Dự án Nhà ở thương mại dịch vụ công nhân tại Khu Công nghiệp Becamex- Bình Phước:**
 - a. Lô AM 16, diện tích đất : 13.030 m²
 - ✓ Số lượng : 82 căn
 - ✓ Tiến độ thực hiện : Quý 2/2021- Quý 3/2022, đang thi công
 - b. Lô TDC 19, diện tích đất : 5.537 m²
 - ✓ Số lượng : 36 căn
 - ✓ Tiến độ thực hiện : Tháng 2/2022- Quý 4/2022 , đang thi công
2. **Đầu tư xây dựng và kinh doanh :Dự án Nhà ở thương mại dịch vụ công nhân tại Khu Công nghiệp Bàu Bàng**
 - a. Lô F102, diện tích đất : 6.304 m²
 - ✓ Số lượng : 48 căn
 - ✓ Tiến độ thực hiện : Quý 2/2022- Quý 4/2022
 - b. Lô F103, diện tích đất : 5.629 m²
 - ✓ Số lượng : 44 căn
 - ✓ Tiến độ thực hiện : Quý 2/2022- Quý 4/2022
 - c. Lô F113, diện tích đất : 5.350 m²
 - ✓ Số lượng : 30 căn
 - ✓ Tiến độ thực hiện : Quý 2/2022- Quý 4/2022
 - d. Lô F118, diện tích đất : 7.630 m²
 - ✓ Số lượng : 46 căn
 - ✓ Tiến độ thực hiện : Quý 2/2022- Quý 4/2022
 - e. Lô F104, diện tích đất : 14.467 m²
 - ✓ Số lượng : 90 căn
 - ✓ Tiến độ thực hiện : Quý 3/2022
 - f. Lô F106, diện tích đất : 13.533 m²
 - ✓ Số lượng : 64 căn
 - ✓ Tiến độ thực hiện : Quý 3/2022
3. **Đầu tư xây dựng và kinh doanh Nhà ở an sinh xã hội Khu 6-Việtsing (Hợp tác với Tổng ty Becamex)**

Qui mô dự án:

 - Diện tích khu đất : 19.501 m²
 - Tổng mức đầu tư : 1.401 tỷ đồng
 - Qui mô dự án bao gồm :
 - ✓ 5 toà nhà cao 22 tầng, 1 nhà xe 7 tầng và các hạng mục phụ trợ...
 - ✓ Số lượng căn hộ : 1.867 căn
 - Dự kiến khởi công : Quý 2 năm 2022
4. **Dự án Khu nhà ở Lô M3 – Thành phố mới Bình Dương**
 - Diện tích khu đất : 32.895 m²
 - Tổng mức đầu tư : 1.774,2 tỷ đồng



- Qui mô dự án bao gồm :
 - ✓ 3 khối nhà 10 tầng và 1 khối nhà 8 tầng : 506 căn hộ
 - ✓ 1 Khu nhà liên kế : 98 căn
- Tiến độ thực hiện dự án: Theo các giai đoạn như sau:
 - ✓ Hoàn tất hồ sơ pháp lý : T6/2022- T12/2022
 - ✓ Xây dựng và kinh doanh : Bắt đầu T1/2023

5. Khánh thành đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy ống HDPE

- Công suất 1.000-1.200kg/giờ
- Dây chuyền sản xuất : Nhập khẩu mới 100%
- Tổng mức đầu tư : 30tỷ
- Hoàn thành : Tháng 05/2021- Tháng 06/2022.

Theo kế hoạch năm 2021, nhà máy ống HDPE được đưa vào sản xuất kinh doanh trong tháng 1/2022. Tuy nhiên do ảnh hưởng đại Dịch COVID – 19, dây chuyền sản xuất ống HDPE nhập từ Châu Âu bị đứt gãy chuỗi cung ứng, dây chuyền đã về chậm hơn so với dự kiến, nên kế hoạch sản xuất thương mại điều chỉnh lại vào tháng 06/2022.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC





CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự Do- Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương BCE (“Công ty”) đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty về tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 3 thành viên. Trong kỳ, Ban kiểm soát đã thay mặt cổ đông thực hiện công tác kiểm tra giám sát bao gồm các nội dung theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao tại Điều lệ công ty, quy chế hoạt động, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy định nội bộ của Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của người lao động và của cổ đông Công ty trong quá trình triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và của Hội đồng quản trị;
- Thường xuyên trao đổi đưa ra các đề xuất theo chức năng khi tham gia các cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với quyền lợi của cổ đông.
- Xem xét báo cáo thường niên, báo cáo tài chính quý, năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, các tài liệu họp ĐHĐCĐ.
- Giám sát việc thành lập và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ.
- Trao đổi với Hội đồng quản trị trong việc đưa ra đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ 01/01/2021 đến 31/12/2021.

Các thành viên Ban kiểm soát đã chủ động trong công việc hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát được giao theo quy định tại điều lệ Công ty và quy định pháp luật đối với niên độ tài chính kết thúc vào 31/12/2021.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp lấy ý kiến các thành viên thông qua các nội dung văn bản với nội dung chi tiết như sau:



- Thông qua báo cáo đánh giá báo cáo tài chính năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên năm 2021.
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 của công ty.

Thù lao của Ban kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát được chi trả trong năm 2021 là 97.130.000 đồng, trong đó:

- Trưởng ban: 36.630.000 đồng
- Thành viên: 30.250.000 đồng/người

Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: không phát sinh.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 5 thành viên đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời để duy trì ổn định hoạt động SXKD của Công ty và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước, luôn đảm bảo tốt lợi ích của Công ty và cổ đông.

Hội đồng quản trị đã theo dõi và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ đã được thông qua và các nghị quyết Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất để triển khai kịp thời công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Qua đó, ban hành các nghị quyết, quyết định đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty, tập trung vào các nội dung sau:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện năm 2020, kế hoạch kinh doanh 2021; thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt;
- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất ống nhựa HDPE; Thành lập công ty con: Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương. Do ảnh hưởng của dịch Covid và các hạn chế trong vận chuyển hàng hóa nên kế hoạch sản xuất thương mại của dây chuyền sản xuất ống nhựa được điều chỉnh sang quý 2/2022;
- Thông qua các chủ trương nhằm triển khai việc chào bán 5.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ, bao gồm: thành lập Hội đồng đấu giá cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM, phân phối số cổ phần chưa bán hết, thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ, điều chỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý, điều chỉnh lương cho Ban điều hành và cán bộ công nhân viên nhằm củng cố và phát triển bộ máy nhân sự, tạo động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Công ty;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh ước thực hiện năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.



3. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Năm 2021, Ban Tổng giám đốc đã triển khai nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Trong các cuộc họp, Ban Tổng giám đốc luôn nghiêm túc lắng nghe ý kiến chỉ đạo và đề xuất tìm nguyên nhân cốt lõi các vấn đề tồn tại, đồng thời đưa ra giải pháp ứng phó phù hợp.

Năm 2021, dưới tác động nghiêm trọng của đợt bùng phát lớn nhất từ trước đến nay của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, tình hình thị trường kinh doanh nói chung và ngành bất động sản nói riêng gặp nhiều khó khăn, nhất là khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực để giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và mang đến lợi nhuận cho cổ đông. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã đạt được như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2020	Năm 2021		TH2021/ TH2020 (%)	TH2021/ KH2021 (%)
		Kế hoạch	Thực hiện		
Doanh thu bán hàng & CCDV	422.703	450.270	111.237	26	25
Lợi nhuận trước thuế	41.475	80.740	26.012	63	32
Lợi nhuận sau thuế	33.069	64.592	22.135	67	34

Dưới ảnh hưởng dịch bệnh và các quy định nghiêm ngặt về giãn cách xã hội trong nửa cuối năm 2021, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng nặng nề. Các dự án xây dựng, các dự án phát triển bất động sản của công ty đều phải dừng thi công vì lệnh giãn cách và sự gián đoạn trong chuỗi sản xuất, cung ứng nguyên vật liệu và thiết bị. Hoạt động của mảng ngành mới của Công ty là sản xuất ống nhựa HDPE bị trì trệ, kéo dài thời gian triển khai sản xuất dự kiến đến tháng 6/2022.

Doanh thu bán hàng và CCDV năm 2021 của công ty là 111.237 triệu đồng, chỉ bằng 26% so với kết quả kinh doanh năm 2020 và bằng 25% chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2021 đã đề ra. So với cùng kỳ năm 2020, tỷ trọng doanh thu kinh doanh Bất động sản của công ty giảm mạnh xuống còn 8,5% doanh thu bán hàng và CCDV trong kỳ. Hoạt động xây dựng có sự tăng trưởng mạnh chủ yếu đến từ doanh thu xây dựng nhà cho dự án Ecolakes Mỹ Phước – SetiaBecamex và việc phân loại lại doanh thu từ xây dựng nhà ở thương mại dịch vụ công nhân Bình Phước. Đóng góp chủ yếu vào lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ là dự án nhà ở thương mại dịch vụ công nhân Bình Phước với tỷ lệ là 81%, tiếp đến là dự án nhà phố thương mại RichTown chiếm 13%.

Tuy Doanh thu chỉ đạt 26% so với thực hiện năm 2020, và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ, nhưng việc sụt giảm mạnh trong giá vốn (tỷ lệ Giá vốn/ Doanh thu giảm xuống còn 67%), tiết giảm chi phí tài chính (giảm 34% so



2020), và sự gia tăng trong doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác (chủ yếu từ hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình và thu lãi phạt chậm nộp dự án RichTown) đã giúp Công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế là 22.135 triệu đồng, tương đương 67% so với trong năm 2020 và 34% so với kế hoạch.

Khoản phải thu của khách hàng là 478.760 triệu đồng, chiếm 59% tổng tài sản, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2020. Nhìn chung, Công ty đã có những cải thiện trong quản trị khoản phải thu khách hàng. Trong năm Công ty cũng đã chào bán thành công 5.000.000 cổ phiếu phổ thông cho các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, và nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 350.000 triệu đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sau khi trừ các chi phí liên quan là 50.157 triệu đồng.

Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban kiểm soát chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo quản trị của Công ty năm 2021 về các giao dịch liên quan đến Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó tại mục VII.2, VII.3, VII.4.

4. Kết quả giám sát hoạt động Kiểm toán nội bộ (KTNB)

Ban kiểm toán nội bộ của Công ty được thành lập theo quyết định số 03/2021/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2021. Trong năm 2021, Ban KTNB đã thực hiện theo Quy chế KTNB (ban hành theo quyết định số 05/2021/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2021) và Quy trình kiểm toán nội bộ (ban hành theo quyết định số 08/2021/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2021) đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nội bộ.

Ban KTNB đã thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban KTNB và kế hoạch kiểm toán nội bộ đã được HĐQT phê duyệt, cụ thể:

- Đánh giá các về sự phù hợp, hiện hữu và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro liên quan đến Phòng tổ chức, Sàn giao dịch Bất Động Sản trong năm 2021;
- Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm khắc phục các rủi ro phát hiện trong quy trình;
- Gửi báo cáo theo quy định tại quy chế của Ban kiểm toán nội bộ điều hành và theo dõi hoạt động khắc phục những tồn tại đã phát hiện.

Ban kiểm toán nội bộ bước đầu được thành lập và triển khai xây dựng các quy chế, biểu mẫu, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng.

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán A&C. Đây là đơn vị được thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ năm 2021, báo cáo được chấp nhận toàn phần và có ý kiến phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.



Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 trình ĐHĐCĐ năm 2022 của Công ty. Các số liệu của Báo cáo tài chính năm 2021 đều đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp và được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở lựa chọn chính sách kế toán phù hợp, áp dụng các chính sách này một cách nhất quán, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thư ký công ty đã tạo mọi điều kiện và duy trì phối hợp nhằm cung cấp kịp thời các nội dung sát với tình hình thực tế để Ban kiểm soát hoàn thành trách nhiệm của mình.

Ban Kiểm Soát không nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

7. Kết luận và kiến nghị

Năm 2021 là năm chịu nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do áp dụng giãn cách toàn xã hội theo chỉ thị 16, nhưng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực và cố gắng trong việc chỉ đạo điều hành, tiết giảm chi phí giúp Công ty đạt được mức lợi nhuận sau thuế là 22.135 triệu đồng, tương đương 67% kết quả lợi nhuận năm 2020.

Cần tiếp tục củng cố cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty kể cả công ty con mới thành lập.

Nâng cao vai trò của Kiểm toán nội bộ trong việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành và các quy trình đánh giá rủi ro, kiểm toán.

Bước sang năm 2022, khi xã hội đang chuyển sang một trạng thái thích ứng an toàn khi sống chung với dịch bệnh. Nhiều hoạt động trở lại bình thường, do đó Công ty nên tận dụng thời gian này để phát triển kinh doanh nhằm bám sát và điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình diễn biến thị trường, trong đó chú trọng kiểm soát chặt chẽ chi phí, cải thiện chất lượng sản phẩm, đầu tư vào chiến lược xây dựng thương hiệu và chính sách bán hàng phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thùy Dương





**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022

Số: 01/2022/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021.
(Các báo cáo được đính kèm theo tài liệu đại hội).

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

Quảng Văn Viết Cường





**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/2022/TT- ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/04/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2021 theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 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:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2020	NĂM 2021		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2021 /TH2020	TH2021 /KH2021
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	422.70	450.27	111.23	26%	25%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.47	80.74	26.01	63%	32%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	33.06	64.59	22.13	67%	34%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	915đ		568đ		

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: )



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (1)	Kế hoạch 2022 (2)	Tỷ lệ % (2/1)
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	111.23	387.97	349%
2	Lợi nhuận trước thuế	26.01	60.13	231%
3	Lợi nhuận sau thuế	22.13	48.11	217%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	568 đ	1.003đ	

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

Quảng Văn Viết Cường





**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022

Số: 03/2022/TT- ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

**(V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021,
Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 23/04/2021.
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2021
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	22.134.681.589
2	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	Đồng	474.658.664
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng	3.320.202.238,35
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%)	Đồng	1.789.138.014,65
5	Chia cổ tức 5%	Đồng	17.500.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	48.110.000.000
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng	15%LNST2022
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	10%LNST2022
4	Thù lao HĐQT 1%	Đồng	1%LNST2022
5	Thưởng BDH 1%	Đồng	1%LNST2022
6	Chia cổ tức 10% VDL	Đồng	≥10%

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

Quảng Văn Viết Cường





**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022

Số: 04/2022/TT- ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

(V/v kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty cho năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021

Do kết quả kinh doanh năm 2021 không đạt kế hoạch đã đề ra nên HĐQT quyết định không trích thù lao HĐQT, BKS trong năm 2021

2. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương và yêu cầu công tác quản trị, giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022 là 1% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

Quảng Văn Viết Cường





**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022

Số: 05/2022/TT- ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

(V/v Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2022)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn và danh sách công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán trong năm 2022 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.
- Đảm bảo thời hạn hoàn thành để đáp ứng thời gian công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Không phát sinh xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.

2. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn

Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:





- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022

Số: 06/2022/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 5 người
 - Nhiệm kỳ : 5 năm
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát:
 - Số lượng thành viên BKS : 3 người
 - Nhiệm kỳ : 5 năm

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

Quảng Văn Viêt Cương





**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022

Số: 07/2022/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

(V/v tăng vốn điều lệ Công ty từ 350 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng và phương án phát hành cổ phiếu)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xây dựng & Giao thông Bình Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương trong giai đoạn 2022-2023;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với các nội dung chi tiết theo Phương án chào bán đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

Quảng Văn Viết Cường



PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm theo Tờ trình số 07/2022//TT-HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2022

của Hội đồng quản trị)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương
Mã cổ phiếu	: BCE
Vốn điều lệ hiện tại	: 350.000.000.000 đồng
Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 35.000.000 cổ phiếu (Ba mươi lăm triệu cổ phiếu)
Số cổ phiếu chào bán dự kiến:	: Tối đa 35.000.000 cổ phiếu (Ba mươi lăm triệu cổ phiếu cổ phiếu)
Tổng giá trị dự kiến huy động theo mệnh giá	: Tối đa 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)
Hình thức chào bán	: Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
Thời gian thực hiện dự kiến	: Trong năm 2022 - 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.
Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	: Tại ngày 23/04/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là ...% vốn điều lệ hiện hành. Công ty cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án chào bán đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	: Số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật.

II. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU



- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán** : **Tối đa 35.000.000 cổ phiếu** (*Ba mươi lăm triệu cổ phiếu cổ phiếu*)
- Tỷ lệ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 100%
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá** : **Tối đa 350.000.000.000 đồng** (*Ba trăm năm mươi tỷ đồng*)
- Phương thức chào bán** : Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Đối tượng được chào bán** : Cổ đông hiện hữu có trên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
- Tỷ lệ thực hiện quyền** : Theo tỷ lệ 1 : 1. Cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua thì được mua 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày thực hiện quyền, cổ đông A có 19 cổ phiếu sẽ được nhận 19 quyền mua, tương ứng với 19 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được quyền mua là 19 cổ phiếu,.*
- Giá chào bán dự kiến** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán** : Căn cứ trên giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu BCE tại thời điểm xin ý kiến ĐHCĐ về phương án chào bán, cụ thể:
- Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu BCE tại ngày 31/12/2021: 10.660 đồng/cổ phiếu (theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 do công ty tự lập).
 - Giá đóng cửa bình quân 30 phiên của cổ phiếu BCE từ ngày ...//2022 đến ngày 25/04/2022: đồng/cổ phiếu
- Trên cơ sở tham chiếu các mức giá nêu trên, đồng thời cân nhắc để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị



trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giá chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **10.000 đồng/cổ phiếu**.

Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) : Số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần theo dự kiến : Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chào bán tiếp cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm) với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo chào bán hết toàn bộ số cổ phiếu.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư khác sẽ tuân thủ theo các quy định:

- Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: ”*Công ty con không được đầu tư mua cổ phiếu, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phiếu để sở hữu chéo lẫn nhau.*”
- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ



ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Chứng khoán.

Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Các quyền, lợi ích phát sinh từ cổ phiếu (nếu có), bao gồm quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, và/hoặc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

III. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

Lượng cổ phiếu chào bán đợt này sẽ khiến cho tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến của Công ty tăng lên 100% so với số cổ phiếu lưu hành hiện tại. Điều này dẫn đến việc cổ phiếu của Công ty bị pha loãng như sau:

Rủi ro pha loãng giá thị trường sau khi chào bán

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương đang được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã giao dịch “BCE”. Giá tham chiếu cổ phiếu BCE tại ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu sẽ bị điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + (P_{r_1} * I_1)}{1 + I_1 + I_2 + I_3}$$

Trong đó:

- P_{pl} : Giá cổ phiếu pha loãng;
- P_t : Giá đóng cửa ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền;
- P_{r_1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền;
- I_1 : Tỷ lệ tăng vốn thêm đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- I_2 : Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu trả cổ tức;



- I_3 : Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Minh họa:

- P_t : Giả sử, giá cổ phiếu BCE trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 17.000 đồng/cổ phiếu;
- P_r : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán mới là 10.000 đồng/cổ phiếu;
- I_1 : Tỷ lệ tăng vốn thêm đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (100%);
- I_2 : Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu trả cổ tức (0%);
- I_3 : Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của BCE được xác định như sau:

$$P_{pl} = \frac{17.000 + (10.000 \times 100\%)}{(1 + 100\%)}$$
$$= 13.500 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Lưu ý: Giá cổ phiếu của BCE vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền ở ví dụ trên là 17.000 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên mức giá này có thể dao động và thay đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông, mức giá nêu trên chỉ nhằm mục đích minh họa cho sự việc điều chỉnh giá tham chiếu khi tiến hành chào bán và chào bán.

Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Quy mô đợt chào bán và chào bán lần này là **35.000.000** cổ phiếu, tương đương 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Đợt chào bán lần này có thể làm thay đổi số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành bình quân của Công ty, dẫn tới rủi ro pha loãng EPS. Công thức tính pha loãng EPS dự kiến như sau.

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi}}{\text{SLCP lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Giả sử Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 là 58.120.000.000 đồng, Công ty không có cổ phiếu ưu đãi.

- Trường hợp Công ty không chào bán thêm cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ là **35.000.000** cổ phiếu:

$$EPS = \frac{58.120.000.000}{35.000.000} = 1.661 \text{ đồng}$$



- Trường hợp Công ty chào bán thành công **35.000.000** cổ phiếu vào tháng 09/2022, theo đó EPS sẽ thay đổi như sau:

$$\text{EPS} = \frac{58.120.000.000}{(35.000.000 \times 9 + 70.000.000 \times 3)/12} = 1.328 \text{ đồng}$$

Như vậy, nếu Công ty chào bán thành công toàn bộ **35.000.000** cổ phiếu, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm khoảng 333 đồng/cổ phiếu so với trường hợp không chào bán.

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phiếu: số lượng cổ phiếu tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng EPS sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)

Công thức tính pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) dự kiến như sau:

$$\text{BVPS} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đã chào bán} - \text{Số lượng cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc chào bán, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán (tối đa là 100% tổng số cổ phiếu hiện đang lưu hành và giả sử BCE không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì BVPS sẽ giảm.

Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết

Đợt chào bán ra công chúng thông qua phương thức thực hiện quyền lần cho cổ đông hiện hữu của Công ty, do đó, sau đợt chào bán tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông có thể sẽ bị giảm so với thời điểm trước chào bán, nếu cổ đông hiện hữu không tham gia thực hiện quyền mua trong đợt chào bán lần này

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến tối thiểu là **350.000.000.000** đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn mục đích cụ thể để phân bổ số vốn thu được từ đợt chào bán.

V. TỶ LỆ CHÀO BÁN THÀNH CÔNG TỐI THIỂU

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 0% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.



VI. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc như sau:

- Triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu:
 - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết theo Phương án chào bán được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật; Quyết định cụ thể việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán, đăng ký chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
 - Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
 - Phê duyệt kết quả chào bán thực tế;
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn cho đợt chào bán;
 - Quyết định việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi Phương án chào bán nêu trên theo yêu cầu của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi triển khai phương án chào bán hoặc khi thấy cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Quyết định, xử lý các công việc khác liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm theo quy định của pháp luật.
- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục tăng vốn cần thiết: (i) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo kết quả chào bán thực tế, (ii) đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt chào bán, (iii) các thủ tục khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện tất cả hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.





Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

Quảng Văn Viết Cường





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương.

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022 số 01/2022/BBH/ĐHCD ngày 26/04/2022.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình dương được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương - Địa chỉ: Số 1, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Tỉnh Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương) vào lúc 9h00 ngày 26/04/2022 với đại biểu, đại diện cho cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và phương hướng năm 2022, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021 (Báo cáo tài chính được đính kèm theo tài liệu Đại hội).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành:
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 với nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2021 theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 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:



(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	THỰC HIỆN NĂM 2020	NĂM 2021		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2021 /TH2020	TH2021 /KH2021
1	Doanh thu thuần về BH và CCDV	422.70	450.27	111.23	26%	25%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.47	80.74	26.01	63%	32%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	33.06	64.59	22.13	67%	34%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	915		568		

- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành:*
- *Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:*
- *Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:*

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (1)	Kế hoạch 2022 (2)	Tỷ lệ % (2/1)
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	111.23	387.97	349%
2	Lợi nhuận trước thuế	26.01	60.13	231%
3	Lợi nhuận sau thuế	22.13	48.11	217%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	568 đ	1.003đ	

- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành:*
- *Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:*
- *Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:*

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2021
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	22.134.681.589



2	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	Đồng	474.658.664
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng	3.320.202.238,35
	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%)	Đồng	1.789.138.014,65
4	Chia cổ tức 5%	Đồng	17.500.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	0

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Chia cổ tức 10% VDL	Đồng	≥10% Vốn ĐL
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng	15%LNST2022
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	10%LNST2022
4	Thù lao HĐQT 1%	Đồng	1%LNST2022
5	Thưởng BDH 1%	Đồng	1%LNST2022

- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành:*
- *Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:*
- *Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:*

Điều 4. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022:

Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022: 1% LNST năm 2022

- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành:*
- *Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:*
- *Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:*

Điều 5. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;



- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành:*
- *Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:*
- *Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:*

Điều 6. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 5 người
 - Nhiệm kỳ : 5 năm
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát:
 - Số lượng thành viên BKS : 3 người
 - Nhiệm kỳ : 5 năm
 - *Tỷ lệ biểu quyết tán thành:*
 - *Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:*
 - *Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:*

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:
 - Ông/Bà.....
 - Ông/Bà.....
 - Ông/Bà.....
 - Ông/Bà.....
 - Ông/Bà.....
2. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:
 - Ông/Bà.....
 - Ông/Bà.....
 - Ông/Bà.....
 - *Tỷ lệ biểu quyết tán thành:*
 - *Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:*
 - *Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:*

Điều 8. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 350 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng và phương án phát hành cổ phiếu.



Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với các nội dung chi tiết theo Phương án chào bán đính kèm .

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương
Mã cổ phiếu	: BCE
Vốn điều lệ hiện tại	: 350.000.000.000 đồng
Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 35.000.000 cổ phiếu (<i>Ba mươi lăm triệu cổ phiếu</i>)
Số cổ phiếu chào bán dự kiến:	: Tối đa 35.000.000 cổ phiếu (<i>Ba mươi lăm triệu cổ phiếu cổ phiếu</i>)
Tổng giá trị dự kiến huy động theo mệnh giá	: Tối đa 350.000.000.000 đồng (<i>Ba trăm năm mươi tỷ đồng</i>)
Hình thức chào bán	: Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
Thời gian thực hiện dự kiến	: Trong năm 2022 - 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.
Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	: Tại ngày 23/04/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là 0.01% vốn điều lệ hiện hành. Công ty cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án chào bán đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	: Số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật.

II. PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU



- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán** : **Tối đa 35.000.000 cổ phiếu** (*Ba mươi lăm triệu cổ phiếu cổ phiếu*)
- Tỷ lệ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 100%
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá** : **Tối đa 350.000.000.000 đồng** (*Ba trăm năm mươi tỷ đồng*)
- Phương thức chào bán** : Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Đối tượng được chào bán** : Cổ đông hiện hữu có trên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
- Tỷ lệ thực hiện quyền** : Theo tỷ lệ 1 : 1. Cổ đông có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua thì được mua 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày thực hiện quyền, cổ đông A có 19 cổ phiếu sẽ được nhận 19 quyền mua, tương ứng với 19 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được quyền mua là 19 cổ phiếu.
- Giá chào bán dự kiến** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán** : Căn cứ trên giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu BCE tại thời điểm xin ý kiến ĐHCĐ về phương án chào bán, cụ thể:
- Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu BCE tại ngày 31/12/2021: 10.660 đồng/cổ phiếu (theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 do công ty tự lập).
 - Giá đóng cửa bình quân 30 phiên của cổ phiếu BCE từ ngày 15/03/2022 đến ngày 25/04/2022: đồng/cổ phiếu.
- Trên cơ sở tham chiếu các mức giá nêu trên, đồng thời cân nhắc để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị



trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giá chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là **10.000 đồng/cổ phiếu**.

Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) : Số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phần theo dự kiến : Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chào bán tiếp cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm) với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo chào bán hết toàn bộ số cổ phiếu.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho nhà đầu tư khác sẽ tuân thủ theo các quy định:

- Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: ”*Công ty con không được đầu tư mua cổ phiếu, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phiếu để sở hữu chéo lẫn nhau.*”
- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ



ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Chứng khoán.

Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Các quyền, lợi ích phát sinh từ cổ phiếu (nếu có), bao gồm quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu được nhận từ các đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, và/hoặc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức phát sinh từ cổ phiếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

III. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

Lượng cổ phiếu chào bán đợt này sẽ khiến cho tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến của Công ty tăng lên 100% so với số cổ phiếu lưu hành hiện tại. Điều này dẫn đến việc cổ phiếu của Công ty bị pha loãng như sau:

Rủi ro pha loãng giá thị trường sau khi chào bán

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương đang được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã giao dịch “BCE”. Giá tham chiếu cổ phiếu BCE tại ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu sẽ bị điều chỉnh theo công thức như sau:

$$Ppl = \frac{Pt + (Pr_1 * I_1)}{1 + I_1 + I_2 + I_3}$$

Trong đó:

- Ppl: Giá cổ phiếu pha loãng;
- Pt: Giá đóng cửa ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền;
- Pr₁: Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền;
- I₁: Tỷ lệ tăng vốn thêm đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- I₂: Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu trả cổ tức;



- I_3 : Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Minh họa:

- P_t : Giả sử, giá cổ phiếu BCE trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 17.000 đồng/cổ phiếu;
- P_r : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán mới là 10.000 đồng/cổ phiếu;
- I_1 : Tỷ lệ tăng vốn thêm đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (100%);
- I_2 : Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu trả cổ tức (0%);
- I_3 : Tỷ lệ tăng vốn thêm với việc chào bán cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của BCE được xác định như sau:

$$\begin{aligned} P_{pl} &= \frac{17.000 + (10.000 \times 100\%)}{(1 + 100\%)} \\ &= 13.500 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

Lưu ý: Giá cổ phiếu của BCE vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền ở ví dụ trên là 17.000 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên mức giá này có thể dao động và thay đổi tại ngày chốt danh sách cổ đông, mức giá nêu trên chỉ nhằm mục đích minh họa cho sự việc điều chỉnh giá tham chiếu khi tiến hành chào bán và chào bán.

Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Quy mô đợt chào bán và chào bán lần này là **35.000.000** cổ phiếu, tương đương 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Đợt chào bán lần này có thể làm thay đổi số lượng cổ phiếu (SLCP) lưu hành bình quân của Công ty, dẫn tới rủi ro pha loãng EPS. Công thức tính pha loãng EPS dự kiến như sau.

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi}}{\text{SLCP lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Giả sử Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 là 58.120.000.000 đồng, Công ty không có cổ phiếu ưu đãi.

- Trường hợp Công ty không chào bán thêm cổ phiếu, số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ là **35.000.000** cổ phiếu:

$$\text{EPS} = \frac{58.120.000.000}{35.000.000} = 1.661 \text{ đồng}$$



- Trường hợp Công ty chào bán thành công **35.000.000** cổ phiếu vào tháng 09/2022, theo đó EPS sẽ thay đổi như sau:

$$\text{EPS} = \frac{58.120.000.000}{(35.000.000 \times 9 + 70.000.000 \times 3)/12} = 1.328 \text{ đồng}$$

Như vậy, nếu Công ty chào bán thành công toàn bộ **35.000.000** cổ phiếu, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm khoảng 333 đồng/cổ phiếu so với trường hợp không chào bán.

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phiếu: số lượng cổ phiếu tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng EPS sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)

Công thức tính pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) dự kiến như sau:

$$\text{BVPS} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đã chào bán} - \text{Số lượng cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc chào bán, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán (tối đa là 100% tổng số cổ phiếu hiện đang lưu hành và giả sử BCE không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì BVPS sẽ giảm.

Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết

Đợt chào bán ra công chúng thông qua phương thức thực hiện quyền lần cho cổ đông hiện hữu của Công ty, do đó, sau đợt chào bán tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông có thể sẽ bị giảm so với thời điểm trước chào bán, nếu cổ đông hiện hữu không tham gia thực hiện quyền mua trong đợt chào bán lần này

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến tối thiểu là **350.000.000.000** đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn mục đích cụ thể để phân bổ số vốn thu được từ đợt chào bán.

V. TỶ LỆ CHÀO BÁN THÀNH CÔNG TỐI THIỂU

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 0% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.

VI. NỘI DUNG ỦY QUYỀN



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc như sau:

- Triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu:
 - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết theo Phương án chào bán được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật; Quyết định cụ thể việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện chào bán, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán, đăng ký chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
 - Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
 - Phê duyệt kết quả chào bán thực tế;
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn cho đợt chào bán;
 - Quyết định việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi Phương án chào bán nêu trên theo yêu cầu của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi triển khai phương án chào bán hoặc khi thấy cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty, cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Quyết định, xử lý các công việc khác liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm theo quy định của pháp luật.
- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục tăng vốn cần thiết: (i) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo kết quả chào bán thực tế, (ii) đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt chào bán, (iii) các thủ tục khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện tất cả hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành:**

➤ **Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:**





➤ *Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:*

Điều 9. Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2022.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dự thảo

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ (2022 – 2027) theo các nội dung sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty: Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

II. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:
 - a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
 - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày **24/03/2022** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: HĐQT gồm có **05** thành viên.



2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là: **05 năm (2022- 2027)**.
3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT: Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - c. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: BKS gồm có **03** thành viên
2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là: **05 năm (2022- 2027)**.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban Kiểm soát: Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau: Theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14.
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật *Doanh nghiệp số 59/2014/QH14*;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

V. Quy định đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị: (Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty)

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 35% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 35% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

VI. Quy định đề cử làm Thành viên Ban Kiểm soát: (Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 35% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 35% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

VII. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm:
 - a. Văn bản ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu 1A)
 - b. Văn bản đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu 1B)
 - c. Văn bản ứng cử thành viên BKS (theo mẫu 2 A)
 - d. Văn bản đề cử thành viên BKS (theo mẫu 2 B)
 - e. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
 - f. Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/ các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
 - g. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán (tính đến ngày **24/03/2022** - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường năm 2022 của Công ty)



- h. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
 - i. Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.
2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h, ngày 16/04/2022** theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương
Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274 2220888 Liên hệ: Lương Thị Quỳnh Hoa

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử /đề cử vào HĐQT, BKS”

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
4. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên
2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

IX. Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu bầu cử:
Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 02 (hai) phiếu bầu cử: 01 phiếu bầu cử HĐQT và 01 phiếu bầu cử BKS, trên đó có ghi mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS, danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS, ô “Bầu đều” và “Cột số phiếu bầu” và có dấu tròn của Công ty.
2. Cách ghi phiếu bầu cử:



- a. Cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho các ứng cử viên thì đánh dấu (X) vào ô “Bầu đều” hoặc;
- b. Cổ đông không bầu đều cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó. Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Ban tổ chức Đại hội để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ bỏ phiếu để bầu 05 thành viên HĐQT. Cổ đông đó sẽ có $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu. Cổ đông A có thể bầu theo phương thức sau:

- Chia đều 5.000 phiếu bầu cho 05 ứng cử viên HĐQT (đánh dấu “X” vào ô bầu đều).
 - Chia 5.000 phiếu bầu cho các ứng cử viên (viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó).
 - Dồn hết 5.000 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên (viết số 5.000 vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó).
3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:
 - a. Phiếu bầu cử hợp lệ:
 - Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty;
 - Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được quyền bầu;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gạch, tẩy xóa, cạo sửa;
 - b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
 - Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu bầu cử không có dấu tròn của Công ty;
 - Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa cạo sửa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;



- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cử động đó được quyền bầu;
 - Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong;
 - Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
4. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS:
- Ban kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử động;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử và kết thúc khi cử động cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Cử động/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT/BKS vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu bầu cử niêm phong trước sự chứng kiến của các cử động;
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong;
5. Quy định việc kiểm phiếu:
- a. Ban kiểm phiếu bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
- Ban kiểm phiếu bầu cử làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
 - Ban kiểm phiếu bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cử động;
- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
 - Nội dung Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử;
 - + Tổng số cử động tham gia dự họp;
 - + Tổng số cử động tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS;



- + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử.
- 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14*)
 - Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
 - Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

X. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS được Ban bầu cử công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

XI. Giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

XII. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 12 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có giá trị ngay khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ (2022 -2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Quảng Văn Viết Cường



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người ứng cử hoặc người được đề cử
làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát)*

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên :

Giới tính :

Ngày tháng năm sinh :

Nơi sinh :

Quốc tịch :

Dân tộc :

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu : Cấp ngày:

Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú :

Số ĐT liên lạc :

2. Trình độ học vấn - chuyên môn

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành	Bằng cấp

3. Quá trình công tác

Thời gian	Chức danh, đơn vị công tác



Chức vụ hiện nay tại BCE:

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác¹:.....

4. Tổng số lượng cổ phiếu BCE đang nắm giữ

+ Sở hữu cá nhân: cổ phần (tương đương% vốn điều lệ);

+ Đại diện sở hữu: cổ phần (tương đương% vốn điều lệ);

5. Những người có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của BCE

Họ và tên	Mối quan hệ liên quan (Tổ chức/cá nhân)	CMND/CCCD	Số cổ phần nắm giữ	Ghi chú

6. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

7. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty (nếu có):

8. Các khoản nợ với công ty (nếu có):

9. Lợi ích liên quan đến công ty (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng với sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày....tháng.... năm 2022

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ Liệt kê các công ty mà ứng viên hiện giữ các chức danh quản lý.



Mẫu 1A: Văn bản ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị

(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
NHIỆM KỲ (2022 -2027)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông :

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn :.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu.....cổ phần, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2022–2027) của Công ty.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan.
- Sơ yếu lý lịch.

....., ngàytháng.....năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



Mẫu 1B: Văn bản ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
NHIỆM KỲ (2022 -2027)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông :.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn :.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu.....cổ phần, tương ứng với.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022–2027) của Công ty.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan.
- Sơ yếu lý lịch.

....., ngàytháng.....năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2022 – 2027)

Họ và tên cổ đông:Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu được biểu quyết theo nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Bầu đều (*)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU (**)
1		
2		
3		
4		
5		
Tổng cộng		

Ghi chú:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông bầu theo một trong hai trường hợp:

(*) Cổ đông đánh dấu vào ô bầu đều trong trường hợp bầu số phiếu bằng nhau cho tất cả ứng cử viên.

(**) Cổ đông ghi số phiếu cụ thể cho các ứng cử viên trong trường hợp bầu không đều. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần trên tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (nhưng không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đã ghi ở trên).

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2022 – 2027)

Họ và tên cổ đông:Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu được biểu quyết theo nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Bầu đều (*)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU (**)
1		
2		
3		
Tổng cộng		

Ghi chú:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát. Cổ đông bầu theo một trong hai trường hợp:

(*) Cổ đông đánh dấu vào ô bầu đều trong trường hợp bầu số phiếu bằng nhau cho tất cả ứng cử viên.

(**) Cổ đông ghi số phiếu cụ thể cho các ứng cử viên trong trường hợp bầu không đều. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần trên tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (nhưng không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đã ghi ở trên).

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu 2A: Văn bản đề cử thành viên Hội đồng quản trị

(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngàytháng.....năm 2022

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
NHIỆM KỲ (2022 -2027)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cổ đông/ nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN/ Nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức
	Tổng số CP				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử:

1./ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành.....

2./ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:



Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành

Là ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhiệm kỳ (2022-2027) theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của người được đề cử.
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.



Mẫu 2B: Văn bản đề cử thành viên Ban Kiểm soát

(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
NHIỆM KỲ (2022 -2027)**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cổ đông/ nhóm cổ đông của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN/ Nơi cấp, ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức
	Tổng số CP				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử:

1./ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành.....

2./ Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:



Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: tại

Trình độ học vấn: Chuyên ngành

Là ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tôi/Chúng tôi cam đoan các ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương(2022-2027) theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ kèm theo :

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử.
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của người được đề cử.
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

