

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH
DOANH VÀ PHÁT TRIỂN
BÌNH DƯƠNG

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

Số: 06/TDC-CBTT

Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: TDC

- Địa chỉ: 26 – 27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Điện thoại liên hệ: 0274.2220666 Fax: 0274.2220678

- E-mail: tdc@becamextdc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023. Toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.becamextdc.com.vn/shareholders/co-dong>

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.

Tài liệu đính kèm

- Biên bản ĐHĐCĐ
- Nghị quyết ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hà Hoàng Thành



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương**

Mã cổ phiếu : **TDC**

Địa chỉ: Số 26-27, Lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700413826 cấp ngày 28 tháng 04 năm 2022 (cấp lần đầu ngày 26 tháng 3 năm 2002).

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Phòng VIP 1 Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: Số 01 Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

1. Thành phần tham dự, tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1.1. Thành phần tham dự

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có 327 cổ đông tham dự, đại diện cho 68,98 triệu cổ phần, chiếm 68,98% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông vắng mặt: 5580 cổ đông, tương đương 31.01 triệu cổ phần, chiếm 31,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2. Tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty;

Với kết quả Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu có 327 cổ đông tham dự, chiếm 68,98% số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là hợp pháp và hợp lệ, có đủ điều kiện để được phép tiến hành.

2. Thông qua nội dung và chương trình Đại hội

- Thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội;
- Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử;
- Thông qua Báo cáo Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2022 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2023;
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
- Phê duyệt Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;
- Thông qua Quy chế Bầu cử và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
 - Ý kiến phát biểu của cổ đông.
 - Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022 và Chủ tọa Đoàn trả lời ý kiến của các cổ đông.
 - Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình;
 - Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
 - Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023.

3. Diễn biến Đại hội

3.1. Thủ tục tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông

Bà Nguyễn Ngô Hương Dương – thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội và thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và nội dung chương trình đại hội. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc.

Bà Nguyễn Ngô Hương Dương thay mặt Ban tổ chức đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Đại hội biểu quyết và thống nhất 100% thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký đại hội, gồm các ông bà có tên sau:

Chủ tọa đoàn bao gồm:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Đoàn Văn Thuận | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Quảng Văn Viết Cường | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Hồ Hoàn Thành | Tổng Giám đốc Công ty |

Thư ký Đại hội bao gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Ông Lê Tuấn Mạnh | Tổ trưởng Tổ TK-TH |
| 2. Bà Phạm Thị Thùy Trang | Nhân viên |

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử theo danh sách đề nghị của Chủ tọa đoàn, bao gồm các thành viên sau:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông Đỗ Đức Chung | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Thanh Sơn | Ủy viên |
| 3. Ông Hồ Chí Tâm | Ủy viên |

3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát

a) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty

Ông Hồ Hoàn Thành – Tổng Giám đốc công ty thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty (nội dung chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023), Báo cáo gồm có những nội dung chính như sau:

- Báo cáo những thuận lợi, khó khăn, những tiến bộ, cải tiến trong tổ chức quản lý, trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, trong đó nêu rõ tình hình sản xuất kinh doanh trong ba lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty: tình hình hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản; hoạt động xây dựng công trình; hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các giải pháp thực hiện kế hoạch.

b) Báo cáo của Ban kiểm soát công ty

Ông Nguyễn Hải Hoàng – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 (nội dung chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023), Báo cáo bao gồm các nội dung sau:

- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, trong đó nêu rõ các cuộc họp, các nghị quyết Ban kiểm soát đã ban hành và các công việc đã thực hiện;

- Kết quả kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát năm 2022. Báo cáo nêu rõ việc đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị; hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty; Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2022 và đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

3.3. Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Quảng Văn Viết Cương thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua nội dung các Tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm các nội dung sau:

i) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể:

Báo cáo tài chính tổng hợp 2022 đã kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	2.332.987.719.960
2	Tổng chi phí	2.267.437.467.185
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	65.550.252.775
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	19.303.041.478

Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	2.597.072.522.225
2	Tổng chi phí	2.511.978.142.520
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	85.094.379.705
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	34.721.831.250
5	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	240

❖ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận phân phối	27.389.164.905
	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	8.086.123.427
	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	19.303.041.478
2	Trích lập quỹ:	8.300.307.836
	Quỹ Đầu tư Phát triển (30% LNST 2022)	5.790.912.443
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% LNST 2022)	2.509.395.392
3	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ (1) - (2):	19.088.857.069
4	Chi trả cổ tức: 0%¹	0
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3) - (4):	19.088.857.069

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, kế hoạch chia cổ tức là 7%, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty là 1%, Quỹ thưởng Ban điều hành là 1%, nhưng nay do kết quả hoạt động SXKD năm 2022 không đạt theo kế hoạch đã đề ra, nên công ty không thực hiện chia cổ tức và không thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký và không thực hiện chi thưởng Ban điều hành.

ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	1.595.151.958.482
2	Tổng chi phí	1.420.765.820.931
3	Lợi nhuận trước thuế	174.386.137.551
4	Lợi nhuận sau thuế	145.007.838.784
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	$\geq 10\%$

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Trích lập Quỹ ĐTPT	30%/LNST
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	12%/LNST
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành	1%/LNST
4	Trích thù lao HĐQT, BKS, TK công ty	1%/LNST
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥ 10%/VĐL

ii) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023:

❖ 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;
- Có kinh nghiệm kiểm toán lâu năm đối với công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có kỹ năng và giàu kinh nghiệm;
- Đáp ứng được các yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán của công ty.
- Mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

❖ 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 CP Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương năm 2023 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.

iii) Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2022 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2023, cụ thể:

❖ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thì mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022 là 1%/LNST.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2022.

❖ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, và yêu cầu công tác quản trị, giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm tài chính 2023 là 01%/lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty.

iv) Phê chuẩn Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

❖ Phê chuẩn Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc và miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc kể từ ngày 21/04/2023;

❖ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế ông Nguyễn Văn Hiền Phúc.

3.4. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Quảng Văn Viết Cương đại diện Chủ tọa đoàn thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:

Stt	Tên	Cổ đông đề cử
1	Ông Hồ Hoàn Thành	Ứng viên được Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) chiếm 60,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đề cử.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Đỗ Đức Chung – Trưởng Ban Kiểm phiếu Bầu cử thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội biểu quyết 100% thông qua quy chế bầu cử.

Sau khi thông qua danh sách ứng viên và Quy chế bầu cử, đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 theo phương thức bầu dồn phiếu.

Chủ tọa đoàn và Ban Tổ chức đại hội hướng dẫn cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu và bỏ vào thùng phiếu. Đến 10h30, việc bầu cử hoàn tất, thùng phiếu được niêm phong dưới sự chứng kiến của cổ đông. Ban Kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm phiếu dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát công ty.

Việc kiểm phiếu bầu cử được tiến hành đúng quy định về thời gian, địa điểm, số lượng thành viên kiểm phiếu và đảm bảo độ bảo mật và chính xác về số liệu.

3.5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và Đại hội thảo luận

a) Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty:

Ông Đoàn Văn Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023). Báo cáo bao gồm có hai nội dung chính:

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị và kết quả kinh doanh năm 2022 của công ty;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển đến giai đoạn năm 2025.

b) Đại hội thảo luận:

Câu hỏi của cổ đông 1: (1) Thuế TNDN năm 2022 là rất cao, lợi nhuận trước thuế là 65 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế còn 19 tỷ đồng, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty TDC giải thích rõ hơn về khoản thuế TNDN vì sao lại cao vậy? (2) Chi phí lãi vay của dự án Dragon Hill phát sinh và hạch toán năm nào? (3) Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty TDC chia sẻ rõ hơn về cơ sở thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 và giải thích chi tiết số liệu chi phí tài chính? (4) Quỹ đất hiện nay của Công ty còn bao nhiêu, tính pháp lý như thế nào? Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023 như thế nào?

Câu hỏi của cổ đông 2: Kế hoạch năm 2022 đặt ra so với năm 2021 là thấp hơn, nhưng kế hoạch năm 2023 lại đề ra cao hơn so với năm 2022 thì liệu rằng công ty có thực hiện đạt kế hoạch không vì tình hình vĩ mô năm 2023 là còn rất nhiều khó khăn? Công ty có kế hoạch thực hiện dự án nhà ở xã hội không? Công ty chia sẻ việc thực hiện dự án Phố Sông Cấm?

Chủ toạ đoàn trả lời:

- Chi phí năm 2023 của Công ty dự kiến bao gồm các khoản sau: giá vốn bán hàng: 983 tỷ đồng, chi phí bán hàng, quản lý: 154 tỷ đồng, chi phí tài chính: 214 tỷ đồng, chi phí khác: 70 tỷ đồng, trong đó chi phí tài chính chiếm tỷ trọng lớn do phát sinh chi phí lãi vay.
- Thuế TNDN năm 2022 cao vì: Cty TDC thuộc đối tượng là Doanh Nghiệp có giao dịch liên kết, nên CP thuế TNDN hiện hành sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí lãi vay theo ND132/2020 ngày 05/11/2020 (không vượt quá 30% của Tổng LN thuần trong kỳ + CP lãi vay- Thu nhập tiền gửi + CP khấu hao trong kỳ) vì vậy thuế TNDN năm 2022 bị ảnh hưởng bởi chi phí vượt trần lãi vay (ebita)
- Chi phí lãi vay Dragon Hill với tổng số 340 tỷ, bao gồm dự án Dragon Hill (253 tỷ) và Uni Galaxy (87 tỷ) chi phí này Công ty đã tất toán trong năm 2022.
- Chi tiết doanh thu năm 2023 dựa trên các dự án TDC Plaza, Uni Town và chủ đạo là dự án TDC Hòa Lợi. Với những chủ trương và chỉ đạo của Chính Phủ về việc tháo gỡ khó khăn pháp lý các dự án Bất động sản trong thời gian vừa qua để Công

ty xem xét tính khả thi hoàn tất các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng để thu số tiền 5% còn lại;

- Đầu tư các dự án xã hội là chính sách chung của nhà nước, tại Bình Dương cũng đã thực hiện thành công rất nhiều dự án xã hội và trong năm 2023 cũng đang tiếp tục triển khai và nếu Công ty TDC được giao thi công thì Công ty TDC sẽ đưa vào kế hoạch kinh doanh.
- Thực hiện dự án Phố Sông Cấm: Hiện tại, Công ty TDC đã góp đủ vốn 377 tỷ đồng (50% vốn góp của dự án) và dự kiến lợi nhuận đem về khoảng 250 tỷ đồng. Theo tiến độ bán hàng thì hiện nay, Công ty VSIP Hải Phòng đã tiến hành bán hàng và nhận tiền đặt cọc hơn 50% dự án;
- Lợi nhuận quý 1/2023: kết quả kinh doanh dự kiến lỗ gần 47 tỷ đồng;
- Quỹ đất hiện còn 15 ha đất sạch, Phú Chánh: 3,6 ha, TDC Plaza: 2,4 ha... đều nhận chuyển nhượng của Tổng Công ty Becamex. Dự kiến 2023 -2025, Công ty sẽ tăng quỹ đất tại Bình Phước 10-15 ha, dự án Hòa Lợi: 4,5 ha, dự án Uni Town: 2 ha.

3.6. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Tán thành	68,98 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

b) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Tán thành	68,98% triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tán thành	68,98% triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

d) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Tán thành	68,98 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
-----------------	---

e) Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

Tán thành	68,98 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

f) Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2022 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2023

Tán thành	68,98 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

g) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

Tán thành	68,98 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

h) Phê duyệt Đơn xin từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Nguyễn Văn Hiền Phúc kể từ ngày 21/04/2023

Tán thành	68,98 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

3.7. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Sau khi Ban Kiểm phiếu hoàn tất việc kiểm phiếu, Ông Đỗ Đức Chung – Trưởng Ban Kiểm phiếu lên thông qua Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử như sau:

Ông Hồ Hoàn Thành đạt tỷ lệ 99% số phiếu biểu quyết tại đại hội tán thành.

Như vậy với kết quả bầu cử nêu trên, Ông Hồ Hoàn Thành đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 sau khi bầu bổ sung bao gồm các thành viên sau:

- 1/ Ông Đoàn Văn Thuận – Chủ tịch HĐQT
- 2/ Bà Bùi Thị Lan – Phó chủ tịch HĐQT
- 3/ Ông Quảng Văn Viết Cương – Thành viên HĐQT
- 4/ Ông Hồ Hoàn Thành – Thành viên HĐQT
- 5/ Bà Huỳnh Thị Phương Thảo – Thành viên HĐQT độc lập.

Bà Phạm Thị Thùy Trang – thay mặt Ban Thư ký đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội. Đại hội biểu quyết 100% thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Ông Đoàn Văn Thuận – chủ tọa phát biểu bế mạc đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày, được thư ký đại hội lập thành biên bản và Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Đoàn Văn Thuận

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Thùy Trang

Lê Tuấn Mạnh





Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương về công tác quản lý năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023 đến năm 2025; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2022.

Tổng số phiếu tán thành: 68,98 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Báo cáo tài chính tổng hợp 2022 đã kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	2.332.987.719.960
2	Tổng chi phí	2.267.437.467.185
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	65.550.252.775
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	19.303.041.478

2. Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	2.597.072.522.225
2	Tổng chi phí	2.511.978.142.520
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	85.094.379.705
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	34.721.831.250
5	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	240

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận phân phối	27.389.164.905
	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	8.086.123.427
	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	19.303.041.478
2	Trích lập quỹ:	8.300.307.836
	Quỹ Đầu tư Phát triển (30% LNST 2022)	5.790.912.443
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (13% LNST 2022)	2.509.395.392
3	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ (1) - (2):	19.088.857.069
4	Chi trả cổ tức: 0%¹	0
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (3) - (4):	19.088.857.069

Tổng số phiếu tán thành: 68,98 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	1.595.151.958.482
2	Tổng chi phí	1.420.765.820.931
3	Lợi nhuận trước thuế	174.386.137.551
4	Lợi nhuận sau thuế	145.007.838.784
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	$\geq 10\%$

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Trích lập Quỹ ĐTPT	30%/LNST
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	12%/LNST
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành	1%/LNST
4	Trích thù lao HĐQT, BKS, TK công ty	1%/LNST
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥ 10%/VĐL

Tổng số phiếu tán thành: 68,98 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 4. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương năm 2023 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.

Tổng số phiếu tán thành: 68,98 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023, cụ thể:

1. Không thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2022.

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2023 là 1% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 68,98 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu

quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 6. Phê chuẩn Đơn xin từ nhiệm của **Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc** – Thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với **Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc** kể từ ngày 21/04/2023.

Tổng số phiếu tán thành: 68,98 triệu cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

Ông Hồ Hoàn Thành Tỷ lệ trúng cử: 99%

Sau khi bầu cử bổ sung, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Đoàn Văn Thuận Chủ tịch HĐQT
2. Bà Bùi Thị Lan Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Quảng Văn Viết Cường Thành viên HĐQT
4. Bà Huỳnh Thị Phương Thảo Thành viên HĐQT độc lập
5. Ông Hồ Hoàn Thành Thành viên HĐQT

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội thống nhất thông qua theo đúng các quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các Phòng, Ban liên quan của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, SGDK TP HCM;
- Lưu: HĐQT.



ĐOÀN VĂN THUẬN

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ
PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 07/TDC-CBTT

Bình Dương, ngày 21 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1/ Ông Hồ Hoàn Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1/ Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn <https://www.becamextdc.com.vn/shareholders/co-dong>

Tài liệu đính kèm:

