



Số: 01 /BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 03 tháng 02 năm 2016 (cấp lần đầu ngày 26 tháng 3 năm 2002).

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương; địa chỉ: 26 – 27 lô I, đường Đồng Khởi, phường Hoà Phú, TP. 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 2017

1.1. Thành phần tham dự

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có 374 cổ đông tham dự, đại diện cho 80.377.281 cổ phần, chiếm 80,4 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2. Tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty;

Với kết quả Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu có 374 cổ đông tham dự, chiếm 80,4 % số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là hợp pháp và hợp lệ, có đủ điều kiện để được phép tiến hành.

2. Nội dung và chương trình Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2016; Phương hướng hoạt động năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn;
- Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế;
- Ý kiến phát biểu của Cổ đông.



- Chủ tọa Đoàn trả lời ý kiến của các cổ đông.
- Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
 - Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
 - Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2016 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2017;
 - Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
 - Bổ sung thêm chi tiết của mã ngành nghề kinh doanh số 6820
- Đại hội biểu quyết thông qua:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2016; Phương hướng hoạt động năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
 - Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2016 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2017;
 - Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
 - Bổ sung thêm chi tiết của mã ngành nghề kinh doanh số 6820
- Thông qua Nghị quyết Đại hội và cổ đông Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

3. Diễn tiến Đại hội

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

Bà Nguyễn Ngô Hường Dương – thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

Bà Nguyễn Ngô Hường Dương thay mặt Ban Tổ chức đại hội 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 và Quy chế bầu cử bổ sung.

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

Chủ tọa đoàn bao gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Giang Quốc Dũng | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Bùi Thị Lan | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Đoàn Văn Thuận | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Quảng Văn Việt Cường | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân | Trưởng Ban Kiểm soát |

Thư ký Đại hội bao gồm:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga | Phó Phòng quản lý tài chính |
| 2. Ông Dương Thoại Kha | Nhân viên Phòng Pháp chế |

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

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông Trần Thành Tài | 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 và nội dung các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty

Bà Bùi Thị Lan – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. Báo cáo bao gồm có hai nội dung chính:

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị và kết quả kinh doanh năm 2016 của công ty;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng phát triển đến giai đoạn năm 2020.

b) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc công ty

Ông Đoàn Văn Thuận – Tổng Giám đốc công ty thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty, 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 2016, 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 2017 và các giải pháp thực hiện kế hoạch.

c) Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân - Trưởng Ban Kiểm soát đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016, Báo cáo bao gồm các nội dung sau:

- Hoạt động của ban kiểm soát năm 2016, 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 2016. Báo cáo nêu rõ việc đánh giá hoạt động của Hội Đồng Quản Trị; hoạt động của Ban Tổng Giám

Đốc và của các cán bộ quản lý trong công ty; Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2016 và Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc.

d) Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Ông Quảng Văn Viết Cương thay mặt Ban Tổ chức xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhân.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100% đồng ý việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhân.

Ông Quảng Văn Viết Cương thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100% danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát, bao gồm:

| Stt | Tên | Cổ đông đề cử |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Thùy Dương | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH Một thành viên (Becamex IDC) chiếm 60,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đề cử. |

Ông Trần Thành Tài – Trưởng ban Bầu cử thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100 % thông qua Quy chế bầu cử

Sau khi thông qua số lượng danh sách ứng viên và quy chế bầu cử, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử theo phương thức bầu tròn và bỏ phiếu kín.

Chủ tọa đoàn và Ban tổ chức đại hội hướng dẫn và hỗ trợ cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Đến 10h 00 phút, việc bầu cử hoàn tất, thùng phiếu được niêm phong dưới sự chứng kiến của cổ đông. Ban 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 địa điểm, số lượng thành viên Ban kiểm phiếu và mức độ bảo mật, chính xác về số liệu.

3.3. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến

Câu hỏi 1: Đề nghị Ban lãnh đạo nói rõ và chi tiết hơn các dự án mà Công ty đã và đang thực hiện trong những năm qua và các dự án trong tương lai. Kế hoạch năm 2017 có khả thi không và những năm sau có tốt hơn nữa không?

Trả lời:



- Công ty đã trải qua hơn 15 năm hoạt động, lĩnh vực kinh doanh bất động sản năm 2006 mới bắt đầu. Qua 10 năm thâm nhập vào lĩnh vực này, Công ty đã thực hiện được hơn 20 dự án, đa dạng các dự án như: đa dạng kinh doanh đất nền ở các phân khúc: dự án giá trị thấp – trung bình – cao; dự án các nhà phố, biệt thự, dự án các khu dân cư, dự án nhà cao tầng, dự án các khu phức hợp. Hiệu quả kinh doanh những năm qua vào thời điểm thị trường Bất động sản tốt thì Công ty đã khai thác rất tốt các dự án như: Ruby land, Westerland....

- Riêng dự án phân khúc đất nền: Quỹ đất nền của TDC hiện nay có khoảng 100 hecta quỹ đất sạch chia làm 3 khu vực: Khu vực Bàu Bàng, KDC Hòa Lợi và Phú Chánh. Trong đó KDC Hòa Lợi với 50hecta đất sạch sẽ để dành cho hoạt động kinh doanh của các năm sau; Khu vực đất nền Phú Chánh có 20hecta đất sạch, giá trị đầu tư khoảng 400 tỷ, hiện nay giá bán đang tăng lên rất mạnh, bình quân năm 2015 từ 4 – 4,2 triệu đồng/ m², lợi nhuận dự kiến đạt 100%. Nhưng theo khảo sát của Sàn giao dịch Myland của TDC giá đất hiện nay khoản trên 7 triệu đồng/m². Nhận định chung về tình hình kinh doanh BĐS như vậy, HĐQT chấp nhận trả lãi suất ngân hàng để khai thác phân khúc đất nền này trong năm 2017 và 2018

- Về các dự án các khu phức hợp, Công ty đã triển khai một phần và tiếp tục triển khai cho các năm sau. Dự án Unitown xây dựng gđ1 là 300 căn nhà liên kế đã bán được 170 căn với giá bình quân 5 tỷ./ căn. Dự án Dragon Hill đã triển khai cơ sở hạ tầng, diện tích khoảng 30hecta, dự kiến sẽ xây khu tổ hợp nhà biệt thự, khu liên kế. Dự án Phố Sông Cẩm tại Hải Phòng giá thành đầu tư trên 7 triệu/m², theo khảo sát giá bán hiện nay từ 12-15 triệu đồng/m².

Câu hỏi 2: Công tác truyền thông của Công ty còn hạn chế, khi cổ đông muốn tiếp kiến với Chủ tịch HĐQT hoặc người phát ngôn của Công ty cũng không thực hiện được. Tính đến kỳ Đại hội này Công ty đã hoạt động được 15 năm nhưng cũng không thực hiện được một đoạn phim về quá trình hình thành và phát triển của Công ty.

- Về sản phẩm gạch không nung: sản phẩm đã đi vào sản xuất chưa hay chỉ mới manh nha ý tưởng. Nếu manh nha thì ý tưởng đã đi đến đâu, nếu đã sản xuất thì cổ đông đề nghị Công ty được cho tham quan dây chuyền sản xuất.

Trả lời:

- Hoạt động truyền thông của Công ty thời gian qua thực hiện rất tốt, việc thực hiện công bố thông tin của Công ty đều kịp thời đầy đủ và đúng quy định. Việc kết nối với cổ đông không kịp thời có thể do người phát ngôn của Công ty bận việc. Công ty cử Bà Bùi Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐQT và bà Trịnh Thị Thu – thư ký HĐQT sẽ tiếp nhận và kết nối với cổ đông. Ông Quang là thư ký của Tổng Giám Đốc sẽ tiếp nhận ý kiến của cổ đông để kết nối với Tổng Giám Đốc.

- Về sản phẩm gạch không nung: hiện tại Công ty có 50 hecta đất khai thác về cao lanh. Công suất sản xuất gạch tuynel là 5 triệu viên/ tháng không đủ cung cấp cho thị trường. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính Phủ về bảo vệ môi trường, dự án gạch nghiên cứu rất kỹ để đưa vào sản xuất nhưng hiện tại giá trị đầu tư lớn khoảng từ 120-130 tỷ thì hiệu quả cho việc đầu tư này chưa có bài toán.

Câu hỏi 3: Công ty cho biết hiệu quả của việc chuyển nhượng cổ phần tại 3 Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh BĐS, Công ty CP bê tông ly tâm Thủ Đức?

Trả lời:

- Việc đầu tư vốn tại các đơn vị trong thời gian qua, nếu những đơn vị nào hoạt động không hiệu quả và rủi ro, Công ty sẽ bán và thu hồi vốn. Việc chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty trên dự kiến như sau:

- Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex BMJ: Đầu tư từ năm 2010 với 433.000 cổ phần tương đương 4.893 triệu đồng. Công ty đã hưởng cổ tức 2,4 tỷ, giá đề xuất chuyển nhượng là 19.000đ/CP thì lãi gộp dự kiến là 6ty3 đồng

- Công ty CP bê tông ly tâm Thủ Đức : Giá trị đầu tư là 14,6 tỷ, cổ tức đã nhận 5,4 tỷ đồng, với giá đề xuất là 12.000/CP thì dự kiến lãi gộp thu được là 8,3 tỷ đồng

- Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh BĐS: Công ty đang sở hữu 700.000 cổ phần, nếu chuyển nhượng theo giá thị trường là 13.000/CP thì lãi gộp đạt gần 4 tỷ.

- Đối với các Công ty con hoạt động không hiệu quả Công ty cũng đã cơ cấu lại. Công ty Việc CIC dự kiến trong năm 2017 sẽ trở thành một bộ phận của Công ty TDC.

Câu hỏi 4: HĐQT nên xem xét chuyển hướng kinh doanh sản phẩm chất lượng trung bình và cao sang sản phẩm là nhà ở xã hội. Sản phẩm này hiện đang là nhu cầu lớn, tương thích với tình hình xã hội hiện nay.; nên tận dụng các chính sách của Nhà nước để khai thác triệt để phân khúc này để tăng biên độ lợi nhuận.

Trả lời:

- Đến giữa năm 2017, Becamex sẽ chính thức trở thành Công ty cổ phần. Becamex sẽ hoạt động với vai trò quản lý và đầu tư vốn, việc tạo ra doanh thu và lợi nhuận sẽ chuyển về cho các Công ty con mà TDC là một trong ba Công ty con lớn của Becamex thực hiện vai trò này. Vì vậy định hướng của Công ty trong năm 2017 sẽ là:

- Tái cấu trúc nhân sự của Công ty tinh gọn và hiệu quả

- Hàng tồn kho lớn ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, HĐQT sẽ bám theo mục tiêu của Becamex giảm tồn kho để mang lại hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

- Về Nhà ở an sinh xã hội Becamex được tỉnh Bình Dương phê duyệt 37 dự án trên tỉnh Bình Dương. Becamex đã triển khai được các điểm chính và đã xây dựng được hơn 10.000 căn trong đó TDC tham gia được 70%. Thời gian tới Becamex sẽ giao cho TDC các dự án tiếp theo.

3.4. 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:

a) **Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019, cụ thể:**

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Giang Quốc Dũng làm thành viên Hội đồng quản trị đồng thời giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị công ty TDC kể từ ngày 20/4/2017.

b) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

| STT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu | 1,464,131,089,526 |
| 2 | Tổng chi phí | 1,297,378,280,607 |
| 3 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 166,752,808,919 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN | 128,281,845,355 |
| | <i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số</i> | <i>6,288,379,440</i> |
| | <i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ</i> | <i>121,993,465,915</i> |
| 5 | Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu | 1,119 |

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

| STT | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|
| | Tổng lợi nhuận phân phối | |
| | <i>Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm 2016</i> | <i>111.981.246.408</i> |
| | <i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015</i> | <i>26.693.509.565</i> |
| 1 | Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6,5 % LNST)* | 7.278.781.017 |
| 2 | Trích lập quỹ thưởng Ban Điều hành (0,5% LNST) | 559.906.232 |
| 3 | Trích thù lao HĐQT, BKS, TKCT (0,5% LNST) | 559.906.232 |
| | Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ | 130.276.162.492 |
| 4 | Chi trả cổ tức 10,5 % vốn điều lệ | 105.000.000.000 |
| | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 25.276.162.492 |

Thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông dự kiến sẽ được thực hiện trong tháng 6 năm 2017, tùy vào tình hình tài chính của công ty.

c) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Giá trị |
|-----|--------------------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 1,449,938,604,256 |
| 2 | Tổng chi phí | 1,293,304,012,257 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 156,634,591,999 |
| 4 | Thuế TNDN | 29,706,918,400 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 126,927,673,599 |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1,269 |
| 7 | Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%) | ≥ 10,5 |

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

| STT | PHÂN PHỐI | Tỷ lệ |
|-----|-------------------------------------|-------------|
| 1 | Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi | 6,5%/LNST |
| 2 | Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành | 0,5%/LNST |
| 3 | Trích thù lao HĐQT, BKS, TK công ty | 0,5 %/LNST |
| 4 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | ≥ 10,5%/VĐL |

d) Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2016 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2017, cụ thể:

-Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2016:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 là 0,5%/lợi nhuận sau thuế tương đương 560.000.000 đồng 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.

-Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2017:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2017, 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 2017 là 0,5%/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.

e) Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 dựa trên những tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

f) Bổ sung chi tiết mã ngành nghề kinh doanh 6820, cụ thể:

| Mã ngành nghề kinh doanh | Tên ngành nghề kinh doanh |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6820 (Đã đăng ký) | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Bổ sung thêm chi tiết: Quản lý vận hành nhà chung cư (chỉ hoạt động khi được Nhà nước có thẩm quyền cho phép)</i> |

3.5. 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 năm 2016

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tán thành | 80.377.281 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. |
| Không tán thành | 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự |
| Không có ý kiến | 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự |

b) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2016; Phương hướng hoạt động năm 2017

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tán thành | 80.377.281 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. |
| Không tán thành | 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự |

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Không có ý kiến | 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tán thành | 80.377.281 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. |
| Không tán thành | 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự |
| Không có ý kiến | 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự |

d) Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tán thành | 80.377.281 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. |
| Không tán thành | 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự |
| Không có ý kiến | 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự |

e) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tán thành | 80.377.281 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. |
| Không tán thành | 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự |
| Không có ý kiến | 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự |

f) Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tán thành | 80.377.281 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. |
| Không tán thành | 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự |
| Không có ý kiến | 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự |

g) Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2016 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2017.

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tán thành | 80.377.281 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. |
| Không tán thành | 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự |
| Không có ý kiến | 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự |

T. G. T. H. VA
 EN
 NG
 I. BINH

h) Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tán thành | 80.377.281 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. |
| Không tán thành | 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự |
| Không có ý kiến | 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự |

i) Bổ sung chi tiết mã ngành nghề kinh doanh 6820

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tán thành | 80.377.281 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. |
| Không tán thành | 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự |
| Không có ý kiến | 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự |

j) Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Sau khi Ban Kiểm phiếu bầu cử hoàn tất việc kiểm phiếu bầu, ông Trần Thành Tài – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với số phiếu bầu 166 đạt 99.992% số cổ phần biểu quyết tham dự.

Sau khi Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Ban Kiểm soát đã có cuộc họp nhanh để bầu Trưởng Ban Kiểm soát và đã thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thùy Dương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga – Ban Thư ký đại hội thông qua Nghị quyết đại hội. Đại hội biểu quyết 100% thống nhất thông qua Nghị quyết đại hội.

Bà Nguyễn Ngô Hương Dương – thay mặt Ban tổ chức đại hội 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

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

Giàng Quốc Dũng


Nguyễn Thị Tuyết Nga


Dương Thoại Kha