



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2016/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017 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 2016 và định hướng hoạt động trong năm 2017 đến năm 2020.

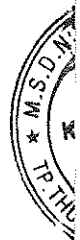
Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2016.

Điều 4. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông **Giang Quốc Dũng** làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 20/4/2017.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà **Nguyễn Thị Thanh Nhân** kể từ ngày 28/04/2017.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung bà **Nguyễn Thị Thùy Dương** làm thành viên Ban Kiểm soát đồng thời giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương kể từ ngày 28/4/2017.



Điều 7. Thông qua 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, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016.

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

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

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

Điều 8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

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

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 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

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 trên cơ sở tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

T3026
CÔNG TY
PHÂN
DOANH
TRIỆP
DƯỠN
MỘT-T. P

Điều 10. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017, cụ thể:

1. Thù lao 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.

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 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.

Điều 11. Thông qua việc bổ sung thêm chi tiết của mã ngành nghề kinh doanh số 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>

Điều 12. 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 13. 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 13;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Lưu TKCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Giảng Quốc Dũng

