

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 25 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP được tổ chức vào ngày 25 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bản Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP. (tài liệu đính kèm).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Điều 2: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018 – 2023) và các chức danh như sau.

Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Phú Thịnh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên
4	Ông Nguyễn Danh Tùng	Thành viên
5	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc.	Thành viên

Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thuý Dương	Trưởng BKS
2	Ông Huỳnh Vĩnh Thành	Thành viên
3	Bà Huỳnh Thị Quế Anh	Thành viên

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc nhiệm kỳ I (2018-2023) và là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%



Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Ước thực hiện 2017 (1)	Kế hoạch 2018 (2)	% Tỷ lệ so sánh (2)/(1)
	Vốn điều lệ	Tỷ đồng		10.125,811	
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.072	4.300	105%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	3.545	3.730	105%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	527	570	108%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	527	570	108%
5.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%		4%	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Nội dung	Đơn vị	Giá trị
1.	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	570.000.000.000
2.	Lợi nhuận sau thuế		570.000.000.000
3.	Lợi nhuận được phân phối		570.000.000.000
4.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)		57.000.000.000
5.	Trích quỹ đầu tư và phát triển (10%)		57.000.000.000
6.	Trích quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ (5%)		28.500.000.000
7.	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký (0,5% LNST)		2.850.000.000
8.	CHIA CỔ TỨC (4%/VĐL)		405.032.440.000
9.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		19.617.560.000

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Điều 4: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP năm 2018.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2018, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP năm 2018 bằng 0,5% x Lợi nhuận sau thuế 2018.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Điều 5: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Điều 6. Thông qua chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tại thị trường Đại chúng chưa niêm yết (UPCOM). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP

lựa chọn thời điểm niêm yết thích hợp và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khi đủ điều kiện và theo đúng quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao 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 đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS Tổng Công ty
- Lưu VP.



NGUYỄN VĂN HÙNG



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP**

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 01 năm 2018, tại Khách sạn Becamex - Thành phố mới, 2B Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông

Bà Lê Thị Thùy Dương thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP và giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

1. Thành phần tham dự:

❖ **Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương:**

a. Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương - Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa.

❖ **Các Sở ban ngành Tỉnh Bình Dương:**

- Ông Nguyễn Văn Dành - Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở Công thương, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa;
- Bà Dương Ngọc Vân - Phó Giám đốc Sở Tài Chính, thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa;
- Bà Nguyễn Kim Liên - Chi cục trưởng chi cục Tài chính Doanh nghiệp, thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

❖ **Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP:**

- Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty và các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty.
- Ông Nguyễn Phú Thịnh - Thành viên Hội đồng thành viên Becamex IDC, Tổng giám đốc Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore.
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên Becamex.

Và hơn 300 cổ đông của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP cùng các cơ quan báo, đài có mặt tại đại hội.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

a. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh Nhân - Kế toán trưởng Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp báo cáo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội (tài liệu đính kèm) với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP là 1.339 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 1.012.581.100 cổ phần, tương ứng với tổng số vốn điều lệ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP là: 10.125.811.000.000 đồng

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội tính đến thời điểm 14 giờ 15 phút ngày 25/01/2018: 1.183 người, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là:

1.007.899.500 cổ phần, chiếm 99,54% vốn điều lệ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP

Tính đến thời điểm thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, tổng số cổ phần tham dự và được ủy quyền là: 1.007.899.500 cổ phần, tương ứng với 99,54% số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập theo quy định tại Điều 141.1 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

- b. Đại hội đã thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thành lập do Bà Lê Thị Thùy Dương trình bày bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.
- c. Đại hội đã thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% cụ thể:

❖ **Chủ tọa đoàn**

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Hùng | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc |
| 2. Ông: Nguyễn Phú Thịnh | Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng giám Đốc Công ty Liên doanh VSIP. |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Hoàng | Chức vụ: Thành viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy, Phó TGD Tổng Công ty. |

❖ **Ban Thư ký**

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Bà Trần Nguyên Thảo | Nhân viên Tổng Công ty Becamex |
| 2. Bà: Lê Thị Xuân Diệu | Nhân viên Tổng Công ty Becamex |

❖ **Ban bầu cử**

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông: Lê Phan Minh Vũ | Chức vụ: Nhân viên P. Đầu tư – Trưởng ban |
| 2. Ông: Võ Tấn Lực | Chức vụ: Phó GD P. CNTT – Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Ái Vân | Chức vụ: Nhân viên Tổ trợ lý |

❖ **Ban kiểm phiếu**

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Ông: Dương Ngọc Hoàng Vũ | Chức vụ: GD P. CNTT – Trưởng ban |
| 2. Ông: Phạm Minh Khoa | Chức vụ: Nhân viên P. CNTT – Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Trà | Chức vụ: Nhân viên Phòng Đầu tư |

- d. Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tài liệu đính kèm):

II. Các nội dung báo cáo tại đại hội

1. Ông Quảng Văn Viết Cương - Giám đốc Phòng Đầu tư Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp thông qua Tờ trình số 01/2018/TTr/BCĐ ngày 25/01/2018 V/v Thông qua bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. Đại hội đã đồng ý thống nhất thông qua bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ về quản trị của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (tài liệu đính kèm):

2. Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT, giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp thông qua nội dung tờ trình số 02/2018/TTr/BCĐ ngày 25/01/2018 v/v bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I (2018-2023)

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. Đại hội đã đồng ý thống nhất thông qua nội dung tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I (2018-2023) nêu trên (tài liệu đính kèm).

2.1 Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Ông Lê Phan Minh Vũ – Trưởng Ban bầu cử thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018-2023).

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. Đại hội đã đồng ý thống nhất thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT và BKS (tài liệu đính kèm)

2.2 Báo cáo danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT, TGD Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp trình bày trước đại hội danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể:

+ Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND, ngày 08/01/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc đề cử người đại diện phần vốn nhà nước và tham gia ứng cử HĐQT tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP, theo đó đề cử Ông Nguyễn Phú Thịnh Thành viên Hội đồng thành viên Becamex IDC, Tổng giám đốc Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore tham gia ứng cử vào HĐQT và làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP;

+ Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-UBND, ngày 08/01/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương theo đó đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát:

❖ Tham gia ứng cử HĐQT:

1. Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV

2. Ông Nguyễn Văn Hoàng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV

3. Ông Nguyễn Danh Tùng Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Phòng Tổ chức Hành chính Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV

4. Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc – Giám đốc Công ty Luật TNHH Becamex

❖ **Tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Kiểm soát viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV.

+ Căn cứ Đơn đề cử của Ban chỉ đạo cổ phần hóa của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV ngày 24/01/2018, cử bổ sung hai thành viên tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Thành

2. Bà Huỳnh Thị Quế Anh

Ông Nguyễn Văn Hùng báo cáo trước đại hội về việc vắng mặt của Bà Nguyễn Thị Thùy Dương ứng cử viên Ban kiểm soát vì lý do bệnh đột xuất.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết về danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm các Ông/Bà có tên sau đây với kết quả như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Phú Thịnh

2. Ông Nguyễn Văn Hùng

3. Ông Nguyễn Văn Hoàng

4. Ông Nguyễn Danh Tùng

5. Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

➤ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 %

➤ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

❖ **Ban kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

2. Ông Huỳnh Vĩnh Thành

3. Bà Huỳnh Thị Quế Anh

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

➤ Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 %

➤ Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. Đại hội đã đồng ý thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Sau khi nêu danh sách đề cử nêu trên, Ông Nguyễn Văn Hùng đề nghị Ban bầu cử triển khai công tác bầu cử và đại hội tiến hành bầu cử.

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân – Kế toán trưởng Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp lên trình bày kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018, với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Ước thực hiện 2017 (1)	Kế hoạch 2018 (2)	% Tỷ lệ so sánh (2)/(1)
	Vốn điều lệ	Tỷ đồng		10.125,811	
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.072	4.300	105%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	3.545	3.730	105%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	527	570	108%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	527	570	108%
5.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%		4%	

4. Ông Quảng Văn Viết Cương - Giám đốc Phòng Đầu tư Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp thông qua nội dung các tờ trình (tài liệu đính kèm):

- 4.1 Tờ trình số 03/2018/TTr/BCĐ ngày 25/01/2018 v/v thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- 4.2 Tờ trình số 04/2018/TTr-BCĐ ngày 25/01/2018 v/v thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty năm 2018.
- 4.3 Tờ trình số 05/2018/TTr-BCĐ ngày 25/01/2018 v/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên năm 2018.
- 4.4 Tờ trình số 06/2018/TTr-BCĐ ngày 25/01/2018 v/v thông qua đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông là tổ chức là Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV, hiện đang nắm giữ số lượng 1.000.000 cổ phần như sau:

- Khoản chi phí phải trả ngắn hạn 12.825 tỷ đồng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nợ, Ban điều hành làm rõ chi tiết khoản mục này?
- Công ty đang vay nợ 22.400 tỷ đồng theo BCTC hợp nhất năm 2016, gấp đôi vốn chủ sở hữu nên áp lực trả nợ rất lớn. Đề nghị công ty cho biết kế hoạch thu xếp vốn để triển khai các dự án tiếp theo?
- Tổng diện tích khu Tp. mới Bình Dương là bao nhiêu? Diện tích đã xây dựng nhà là bao nhiêu? Diện tích bán cho Becamex Tokyu là bao nhiêu? Diện tích còn lại của công ty mẹ Becamex là bao nhiêu?
- Ngoài Becamex Tokyu còn nhà đầu tư nào quan tâm hợp tác đầu tư ở Tp. Mới Bình Dương không? Và định hướng phân khúc khách hàng tại đây như thế nào?
- Tình hình đầu tư đường cao tốc kết nối Tp. mới Bình Dương đến Tp.HCM.
- Thời gian niêm yết trên UPCOM, HSX?
- Đề nghị Tổng công ty cho biết giá cho thuê 1m²/50 năm tại các KCN do Tổng Công ty đầu tư và quản lý? Và giá bán trung bình 1m² tại các khu đất liền kề các KCN này?
- Tổng Công ty có chính sách gì để thu hút khách hàng khi các nguồn cung đất KCN tại các tỉnh liền kề là rất lớn.
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh lợi nhuận trước thuế bằng với lợi nhuận sau thuế của năm 2017 và 2018, Tổng Công ty có được hưởng ưu đãi về thuế không?

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Trần Thiện Thế giải đáp thắc mắc của cổ đông như sau:

Ý kiến của cổ đông liên quan đến các số liệu kế toán, cũng như đánh giá về giá trị và tài sản. Tổng công ty đã thực hiện công bố trên các báo cáo rất cụ thể. Tổng công ty sẽ cung cấp riêng thông tin về số liệu cho quý cổ đông, đề nghị quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại 0908684255 _Chị Dương (Ban quan hệ cổ đông).

Về thời gian niêm yết trên Upcom và Sở giao dịch chứng khoán TP HCM: Theo nội dung tờ trình báo cáo đến quý cổ đông do Ông Quảng Văn Viết Cương trình bày. Theo quy định sau khi có kết quả bán đấu giá cổ phần, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) sẽ đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) tiến hành các thủ tục đưa cổ phiếu lên sàn Upcom. Riêng Tổng công ty đã có văn bản báo cáo cho UBCKNN về nội dung này vào ngày 18/1/2018, chậm nhất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận báo cáo UBCKNN sẽ đề nghị HOSE và VSD tiến hành đưa cổ phiếu của Tổng Công ty lên giao dịch tại sàn Upcom.

Đối với việc giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty tại sàn HOSE : Theo nội dung tờ trình, Tổng công ty đã xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian thích hợp và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp- CTCP tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. Biểu quyết các vấn đề tại đại hội

Ông Nguyễn Văn Hoàng - Thành viên HĐQT, Phó TGD Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại đại hội với kết quả như sau:

1. Tờ trình số 03/2018/TTr/BCĐ ngày 25/01/2018 Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (tài liệu đính kèm)

1.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Ước thực hiện 2017 (1)	Kế hoạch 2018 (2)	% Tỷ lệ so sánh (2)/(1)
	Vốn điều lệ	Tỷ đồng		10.125,811	
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.072	4.300	105%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	3.545	3.730	105%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	527	570	108%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	527	570	108%
5.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%		4%	

1.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Nội dung	Đơn vị	Giá trị
1.	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	570.000.000.000
2.	Lợi nhuận sau thuế		570.000.000.000
3.	Lợi nhuận được phân phối		570.000.000.000
4.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)		57.000.000.000
5.	Trích quỹ đầu tư và phát triển (10%)		57.000.000.000
6.	Trích quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ (5%)		28.500.000.000

7.	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký (0,5% LNST)	2.850.000.000
8.	CHIA CỐ TỨC (4%/VĐL)	405.032.440.000
9.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	19.617.560.000

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

2. Tờ trình số 04/2018/TTr-BCĐ ngày 25/01/2018 Về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty năm 2018 (tài liệu đính kèm)

Kế hoạch kinh doanh năm 2018, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty năm 2018 bằng 0,5% x Lợi nhuận sau thuế 2018.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: ...0%

3. Tờ trình số 05/2018/TTr-BCĐ ngày 25/01/2018 Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên năm 2018 (tài liệu đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

4. Tờ trình số 06/2018/TTr-BCĐ ngày 25/01/2018 Về việc thông qua đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (tài liệu đính kèm), cụ thể:

Thông qua chủ trương và ủy quyền cho Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp- CTCP tại thị trường đại chúng chưa niêm yết (UPCOM). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp- CTCP lựa chọn thời điểm niêm yết thích hợp và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp- CTCP tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khi đủ điều kiện và theo đúng quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Ông Lê Phan Minh Vũ – Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2018 -2023) như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2018 -2023):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ số phiếu bầu (%)
1.	Ông Nguyễn Văn Hùng	1.011.576.700	100,15%
2.	Ông Nguyễn Phú Thịnh	1.009.563.900	99,95%
3.	Ông Nguyễn Văn Hoàng	1.009.563.600	99,95%
4.	Ông Nguyễn Danh Tùng	1.009.530.850	99,94%
5.	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	1.009.486.600	99,94%

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2018 -2023)

STT	Họ và tên	Kết quả
1.	Ông Nguyễn Văn Hùng	Trúng cử
2.	Ông Nguyễn Phú Thịnh	Trúng cử
3.	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Trúng cử
4.	Ông Nguyễn Danh Tùng	Trúng cử
5.	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	Trúng cử

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018 -2023)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ số phiếu bầu (%)
1.	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	1.010.602.050	100,05%
2.	Ông Huỳnh Vĩnh Thành	1.009.598.400	99,95%
3.	Bà Huỳnh Thị Quế Anh	1.009.512.750	99,94%

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018 -2023)

STT	Họ và tên	Kết quả
1.	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Trúng cử
2.	Ông Huỳnh Vĩnh Thành	Trúng cử
3.	Bà Huỳnh Thị Quế Anh	Trúng cử

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã tiến hành họp đầu tiên. Ông Nguyễn Văn Hoàng Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP thông qua trước đại hội các chức danh trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Phú Thịnh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	Phó chủ tịch HĐQT thường trực

3	Ông Nguyễn Văn Hoàng	Thành viên
4	Ông Nguyễn Danh Tùng	Thành viên
5	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	Thành viên

2. Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Trưởng BKS
2	Ông Huỳnh Vĩnh Thành	Thành viên
3	Bà Huỳnh Thị Quế Anh	Thành viên

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ I (2018 -2023) và là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018 -2023) của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP ra mắt đại hội .

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương – Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa, tặng hoa chúc mừng cho các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ I (2018 -2023).

VI. Ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo của Tỉnh Bình Dương

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương – Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Becamex IDC lên phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội như sau:

Là cổ đông nhà nước nắm giữ 97,5% cổ phần của Tổng Công Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP. Lãnh đạo UBND Tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cùng ban lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP nhằm duy trì sự tăng trưởng và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và người lao động của Tổng Công ty.

Tiếp tục thực hiện bán cổ phần cho cổ đông chiến lược theo quyết định số 849/QĐ-TTg ngày 12/06/2017 về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV.

Tiếp tục thoái vốn do nhà nước nắm giữ tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP theo quyết định của UBND Tỉnh Bình Dương.

VII. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2018

Bà Lê Thị Xuân Diệu đại diện Ban Thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. Đại hội đã đồng ý thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.

Ông Nguyễn Phú Thịnh – Chủ tịch HĐQT, phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp và tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 2 bản gồm có 10 trang, được Chủ tọa và Thư ký cuộc họp ký tên dưới đây./.

TM. BAN THƯ KÝ



TRẦN NGUYỄN THẢO

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN HÙNG

