

.....
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy phép đăng ký kinh doanh số 0301881016 đăng ký lần đầu ngày 24/12/1999 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 14/08/2015;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014;
- Căn cứ tờ trình số 06/TTr-BCCI-HĐQT ngày 28/03/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ngày 08/04/2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015, với các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 đã được kiểm toán.

a. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Tổng tài sản	3.362,04	3.237,05
	Tài sản ngắn hạn	2.486,99	2.295,02
	Tài sản dài hạn	875,05	942,04
2	Tổng nguồn vốn	3.362,04	3.237,05

2.1	Nợ phải trả	1.336,86	1.466,17
	<i>Nợ ngắn hạn</i>	415,19	454,90
	<i>Nợ dài hạn</i>	921,68	1.011,26
2.2	Vốn chủ sở hữu	2.025,18	1.770,89

b. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Nội dung	KH 2015	TH 2015	Tỷ lệ thực hiện %
1	Doanh thu	381,24	568,87	149,22%
	<i>Doanh thu thuần</i>	379,22	462,88	
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	2,02	7,49	
	<i>Thu nhập khác</i>		98,50	
2	Chi phí	263,09	231,99	88,18%
3	Lợi nhuận trước thuế	148,40	365,04	245,98%
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	120,00	292,90	244,08%

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

Đơn vị tính : tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2015		Thực hiện 2015		Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
		Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	
1	Lợi nhuận trước thuế		148,40		365,04	245,98%
2	Lợi nhuận sau thuế		120,00		292,90	244,08%
3	Phân phối các quỹ	12,50%	15,00	12,50%	36,61	244,08%
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	6,00	5,00%	14,65	244,08%
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,50%	3,00	2,50%	7,32	244,08%
	Kinh phí hỗ trợ giao tế	5,00%	6,00	5,00%	14,65	244,08%
4	Chi trả cổ tức 15%	60,23%	72,27	44,41%	130,08	179,99%
	Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 10% phần vượt kế hoạch					
5	Lợi nhuận sau thuế				17,29	
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và cổ tức		32,73		126,21	

Tỷ lệ tán thành: 99,8%

ĐIỀU 2: Thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 15% vốn điều lệ, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 15% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 130.080.215.000 đồng. Trong đó:
 - + Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 là 10% tương ứng số tiền 86.720.144.000 đồng.
 - + Tỷ lệ chia đợt cuối 5% tương ứng số tiền 43.360.072.000 đồng.
- Phương thức chia cổ tức đợt cuối : bằng tiền mặt.

Tỷ lệ tán thành: 99,8%

ĐIỀU 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Nội dung	TH 2015		KH 2016		Tỷ lệ KH 2016/TH 2015
		Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	
1	Doanh thu		470,37		421,19	89,54%
	<i>Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		462,88		420,15	90,77%
	<i>Doanh thu tài chính</i>		7,49		1,04	13,89%
2	Chi phí		231,99		302,11	130,23%
3	Lợi nhuận trước thuế		365,04		144,26	39,52%
4	Thuế TNDN		71,83		24,26	33,77%
5	Lợi nhuận sau thuế		292,90		120,00	40,97%
6	Phân phối các quỹ	7,50%	21,97	7,50%	9,00	40,97%
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	14,65	5,00%	6,00	40,97%
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,50%	7,32	2,50%	3,00	40,97%
7	Chi trả cổ tức 10%/VĐL	44,41%	130,08	72,27%	86,72	66,67%
8	Mức thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành : 10% phần vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế.					

Tỷ lệ tán thành: 98,5%

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2015 (theo tài liệu đính kèm)

Tỷ lệ tán thành: 99,8%

ĐIỀU 5: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2015 (theo tài liệu đính kèm)

Tỷ lệ tán thành: 99,8%

ĐIỀU 6: Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016 là 2 tỷ đồng (chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Tỷ lệ tán thành: 98,6%

ĐIỀU 7: Phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Bảo là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại (2014 – 2018) thay Bà Nguyễn Thị Kim Thoa từ ngày 28/03/2016.

Tỷ lệ tán thành: 99,8%

ĐIỀU 8: Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

Tỷ lệ tán thành: 98,5%

ĐIỀU 9: Tổ chức thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thống nhất thông qua.



TRẦN NGỌC HENRI



TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2015

BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 08/04/2016, tại Khách sạn Caravelle, số 19-23 Công Trường Lam Sơn, Quận 1, Tp. HCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh chính thức khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông, đại diện cổ đông, Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu đại biểu

2. Bà Trương Mỹ Linh – thay mặt ban tổ chức lên báo cáo kiểm tra kiểm tra tư cách và túc số cổ đông đến tham dự Đại hội:

Đến 8h45, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là 89 cổ đông, tương ứng với 75.662.677 cổ phần chiếm 87,25% vốn điều lệ.

Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và xác định tính chất hợp lệ của Đại hội: Số cổ phần hiện diện chiếm 87,25% số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội cổ đông được tiến hành hợp lệ theo quy định tại điều 18 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

3. Ban tổ chức đề cử Chủ tọa đoàn gồm năm (05) người, bao gồm các thành viên như sau:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Ông Trần Ngọc Henri | - Chủ tịch HDQT; |
| 2. Ông Phạm Minh Nhựt | - Thành viên HDQT
Phó Tổng Giám đốc; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương | - Thành viên HDQT; |
| 4. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa | - Nguyên Thành viên HDQT
Phó Tổng Giám đốc; |
| 5. Ông Nguyễn Thụy Nhân | - Tổng Giám đốc. |

Đại hội tiến hành biểu quyết và đồng ý 100% các thành viên trong Chủ tọa đoàn.

4. Ban tổ chức đề cử Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

a. Thư ký đoàn gồm:

1. Ông Nguyễn Dương An
2. Bà Vũ Thị Ái Quyên

b. Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Trương Mỹ Linh - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tâm - Thành viên
3. Bà Lê Thị Ngọc Hiếu - Thành viên
4. Bà Đặng Thị Tuyết - Thành viên
5. Bà Đặng Thị Thùy Trang - Thành viên

Đại hội nhất trí 100% các thành viên trong Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

5. Ban tổ chức thông báo chương trình và nội dung Đại hội và đề nghị Đại hội cho ý kiến. Nội dung Đại hội bao gồm:

5.1 Tuyên bố lý do.

5.2 Giới thiệu thành phần tham dự.

5.3 Kiểm tra tư cách, tổng số cổ đông đến tham dự Đại hội.

5.4 Thông qua: Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban Kiểm phiếu và Chương trình Đại hội.

5.5 Phát biểu khai mạc.

5.6 Báo cáo các nội dung xin ý kiến đại hội:

- Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015;
- Chia cổ tức năm 2015;
- Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;
- Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2016;
- Phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế của nhiệm kỳ còn lại (2014-2018);
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

5.7 Cổ đông biểu quyết các nội dung trên.

5.8 Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

5.9 Thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

5.10 Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% về chương trình và nội dung đại hội.

6. Ông Trần Ngọc Henri thay mặt Chủ tọa đoàn khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

7. Ông Nguyễn Thụy Nhân báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và trình bày Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

8. Ông Phạm Minh Nhật thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và trình Đại hội xem xét và phê duyệt các nội dung sau (*chi tiết theo tài liệu đã công bố*):

- Nội dung: Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015. Các số liệu chính theo báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

- ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 293 tỷ đồng
- ✓ Tổng tài sản: 3.362 tỷ đồng
- ✓ Vốn chủ sở hữu: 2.025 tỷ đồng
- ✓ Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015:

Stt	Nội dung	Thực hiện 2015	
		Tỷ lệ so với LNST	Số tiền (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		365,04
2	Lợi nhuận sau thuế		292,90
3	Phân phối các quỹ	12,50%	36,61
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	14,65
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,50%	7,32
	Kinh phí hỗ trợ giao tế	5,00%	14,65
4	Chi trả cổ tức 15%	44,41%	130,08
5	Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 10% phần vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế		17,29
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối các quỹ và cổ tức		126,21

- Nội dung: Chia cổ tức năm 2015, cụ thể như sau:

- ✓ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 15% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 130.080.215.000 đồng. Trong đó:
 - + Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 là 10% tương ứng số tiền 86.720.144.000 đồng.
 - + Tỷ lệ chia đợt cuối 5% tương ứng số tiền 43.360.072.000 đồng
- ✓ Phương thức chia cổ tức đợt cuối : bằng tiền mặt.

- Nội dung: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 (*theo số liệu hợp nhất*):

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2016	
		Tỷ lệ so với LNST	Số tiền (tỷ đồng)
1	Doanh thu		421,19
	<i>Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		<i>420,15</i>
	<i>Doanh thu tài chính</i>		<i>1,04</i>
2	Chi phí		302,11

3	Lợi nhuận trước thuế		144,26
4	Thuế TNDN		24,26
5	Lợi nhuận sau thuế		120,00
6	Phân phối các quỹ	7,50%	9,00
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	6,00
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,50%	3,00
7	Chi trả cổ tức 10%/VĐL	72,27%	86,72
8	Mức thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành : 10% phần vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế.		

- Nội dung: Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2016:

Căn cứ vào khối lượng công việc của các thành viên trong HĐQT và BKS: Hội họp, thảo luận, góp ý, đề xuất và đi công tác, HĐQT dự kiến sinh hoạt phí trong năm 2016 là 2 tỷ đồng, dùng để trả thù lao và thưởng cho HĐQT và BKS.

- Nội dung: Phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế của nhiệm kỳ còn lại (2014-2018). Chi tiết như sau:

- ✓ Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 28/03/2016 của Bà Nguyễn Thị Kim Thoa.

- ✓ Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 4A/NQ.BCCI.HQĐT ngày 28/03/2016 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Bảo, sinh ngày 03/12/1975, CMND số 026013047, cấp ngày 09/05/2015 tại Công an Tp. Hồ Chí Minh, tạm thời giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh từ ngày 28/03/2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Bảo là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại (2014 – 2018) thay Bà Nguyễn Thị Kim Thoa từ ngày 28/03/2016.

- Nội dung: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.

- Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và trình Đại hội thông qua (theo tài liệu đã công bố).

- Cổ đông góp ý và thảo luận:

Câu hỏi 1: Kế hoạch kinh doanh và chi cổ tức năm 2016 thấp hơn năm 2015 ?

Trả lời: Chu kỳ kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản khác với các doanh nghiệp sản xuất, trong ngắn hạn có thể không tăng trưởng đều, nhưng xét trong 3-5 năm sẽ vẫn đạt tăng trưởng. Kế hoạch kinh doanh 2016 của BCCI đã được HĐQT xem xét phù hợp với tình hình.

Câu hỏi 2: Tình trạng và giá cho thuê đối với Khu CN Lê Minh Xuân và Khu Tiểu thủ công nghiệp ?

Trả lời: BCCI đã cho thuê hết các diện tích tại Khu CN Lê Minh Xuân và Khu Tiểu thủ công nghiệp, giá cho thuê tham khảo tại các vùng phụ cận là 90-130usd/m² (KCN Lê Minh Xuân 3).

Câu hỏi 3: Sau khi Công ty Khang Điền trở thành công mẹ, bộ máy điều hành và nhân sự tại BCCI thay đổi như thế nào ?

Trả lời: Hiện nay bộ máy BCCI đã vận hành tốt, Công ty Khang Điền chỉ bổ sung nhân sự vào HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để hỗ trợ các hoạt động được tốt hơn.

Câu hỏi 4: BCCI đã xử lý các vụ khiếu nại của cư dân tại Chung cư Nhất Lan 3 như thế nào ?

Trả lời: Trong năm 2015, Thanh tra Tp. Hồ Chí Minh đã thực hiện thanh tra toàn diện tại Chung cư NL3. BCCI đã hoàn thành các cam kết với cư dân cũng như yêu cầu của thanh tra và đã báo cáo các cơ quan chức năng các nội dung khắc phục.

Câu hỏi 5: Định hướng của BCCI đối với khoản đầu tư tại Big C An Lạc ?

Trả lời: Đây là khoản đầu tư tài chính, nên BCCI sẽ quyết định theo hướng có lợi nhất cho BCCI và các cổ đông.

11. Ban tổ chức trình bày phương thức và thể lệ biểu quyết (*theo tài liệu đính kèm*) và xin ý kiến Đại hội về thể lệ biểu quyết.

Đại hội nhất trí 100% về thể lệ biểu quyết và bầu cử.

12. Ban tổ chức cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham gia đại hội trước khi biểu quyết (lúc 9h50) là 77.416.509 cổ phần, đại diện cho 98,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

13. Sau khi cổ đông bỏ phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu, Bà Trương Mỹ Linh đại diện ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến:

- Nội dung 1: Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015: 99,8% tán thành.
- Nội dung 2: Chia cổ tức năm 2015: 99,8% tán thành.
- Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016: 98,5% tán thành.
- Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015: 99,8% tán thành.
- Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015: 99,8% tán thành.
- Nội dung 6: Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2016: 98,6% tán thành.

- Nội dung 7: Phê chuẩn việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế của nhiệm kỳ còn lại (2014-2018): 99,8% tán thành.
- Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: 98,5% tán thành.

14. Ông Nguyễn Dương An đại diện Thư ký đoàn đọc Biên bản đại hội.

15. Biên bản đã được Đại hội của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thống nhất 100% thông qua (không có ý kiến bổ sung hoặc đề nghị nào khác).


16. Đại hội kết thúc vào lúc 10h45 cùng ngày.

Đại diện Thư ký đoàn



Nguyễn Dương An

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Trần Ngọc Henri