

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 18/02/2002 và được sửa đổi bổ sung lần 10 ngày 24/04/2015.

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2017 số 01/2017/BBH/ĐHCD ngày 14/04/2017.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình dương được tổ chức tại **HỘI TRƯỜNG VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG - Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương)** vào lúc 9h00 ngày 14/04/2017 với 159 đại biểu, đại diện cho 20.799.111 cổ phần chiếm 69,31% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2016 và phương hướng năm 2017, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016 (Báo cáo tài chính được đính kèm theo tài liệu Đại hội).

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 với nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2016 theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TỶ LỆ % (TH/KH)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	510.000.000.000	862.102.062.196	169,04%
2	Lợi nhuận trước thuế	32.600.000.000	19.821.943.042	60,80%
3	Lợi nhuận sau thuế: - LNST chưa phân phối năm 2016 - LNST chưa phân phối năm 2015	25.428.000.000	28.738.960.724 15.443.470.609 13.251.655.357	113,02%
4	Lãi cơ bản cổ phiếu	847	957	

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	862.102.062.196	510.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	19.821.943.042	32.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế: - LNST chưa phân phối năm 2016 - LNST chưa phân phối năm 2015	28.738.960.724 15.443.470.609 13.251.655.357	26.080.000.000
4	Lãi cơ bản cổ phiếu	957	869

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2016
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	28.738.960.724
2	Chia cổ tức bằng tiền mặt (8% /VĐL)	Đồng	24.000.000.000

3	Trích lập các quỹ + Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	Đồng	4.310.844.108
4	Thù lao Hội đồng quản trị (1% LNST)	Đồng	287.000.000
5	Thưởng Ban điều hành (0.5% LNST)	Đồng	140.000.000
6	Lợi nhuận còn lại năm 2016	Đồng	1.116.616

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

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	510.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	32.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	26.080.000.000
4	Trích lập quỹ (khen thưởng, phúc lợi)	Đồng	15% LNST 2017
5	Thù lao Hội đồng quản trị	Đồng	1% LNST 2017
6	Thưởng Ban điều hành	Đồng	0.5% LNST 2017
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt ($\geq 7\%$ /VĐL)	Đồng	$\geq 7\%$ /Vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty và kế hoạch chi trả năm 2016, cụ thể là:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty năm 2016 với tổng số tiền là: **287.000.000 đồng**. Trong đó:

- Hội đồng quản trị: 176.505.000 đồng/năm.
- Ban kiểm soát: 76.055.000 đồng/năm.
- Tổ thư ký: 34.440.000 đồng/năm.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Kế hoạch Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký Công ty năm 2017:
Thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty năm 2017: 1% LNST năm 2017

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán BCTC cho năm 2017:

Đại Hội thống nhất chọn Công ty TNHH Tư Vấn Và Kiểm Toán (A&C) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Điều 6. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 theo phương thức bầu dồn phiếu. Sau khi kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thống nhất:

Công nhận các thành viên có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hùng | đạt 99,98% cổ đông nhất trí |
| 2. Ông Quảng Văn Viết Cường | đạt 98,49% cổ đông nhất trí |
| 3. Ông Nguyễn Hoàn Vũ | đạt 97,86% cổ đông nhất trí |
| 4. Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc | đạt 96,66% cổ đông nhất trí |
| 5. Bà Lê Thị Diệu Thanh | đạt 97,15% cổ đông nhất trí |

Hội đồng quản trị đã thống nhất và bầu:

Ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Ông Quảng Văn Viết Cường giữ chức **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Công nhận các thành viên có tên sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương | đạt 99,97% cổ đông nhất trí |
| 2. Bà Huỳnh Thị Quế Anh | đạt 99,15% cổ đông nhất trí |
| 3. Bà Phạm Viết Yên | đạt 99,21% cổ đông nhất trí |

Ban kiểm soát đã thống nhất và bầu ra:

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương giữ chức **Trưởng Ban Kiểm soát**

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Điều 7. Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương thống nhất giao nhiệm vụ 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 này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm rà soát, tổ chức sắp xếp lại các phòng ban một cách hợp lý theo mô hình hoạt động mới của công ty.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2017.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Quảng Văn Viết Cường