

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 18/04/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- 1.1** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 ( đã được kiểm toán):
- Tổng tài sản (31/12/2016) : 973.706.067.230 đ
  - Vốn chủ sở hữu (31/12/2016) : 609.229.859.871 đ
  - Doanh thu : 866.058.365.120 đ
  - Lợi nhuận trước thuế : 258.274.931.785 đ
  - Lợi nhuận sau thuế : 205.762.443.886 đ
- 1.2** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- Doanh thu sản xuất kinh doanh : 1.025.000.000.000 đ
  - Lợi nhuận trước thuế : 300.000.000.000 đ
  - Lợi nhuận sau thuế : 240.000.000.000 đ
  - Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến (25% VĐL) : 117.000.000.000 đ
  - Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 24.000.000.000 đ
  - Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LN sau thuế) : 36.000.000.000 đ

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và trọng tâm hoạt động năm 2017.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và trọng tâm hoạt động năm 2017.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).



**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017, cụ thể:

- ✓ Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối năm 2016:
  - Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối: 224.077.500.002 đ
  - Phân phối:
    - + Quỹ đầu tư phát triển (10% LN còn lại): 22.407.750.000 đ
    - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LN còn lại): 33.611.625.000 đ
    - + Thù lao của HĐQT và BKS: 2.000.000.000 đ
    - + Thưởng HĐQT, BKS, cán bộ quản lý (10% vượt KH): 6.100.000.000 đ
    - + Chia cổ tức: 25% vốn điều lệ: 58.500.000.000 đ
    - + Đề nghị chi trả thêm cổ tức (5% VDL mới): 23.400.000.000 đ
    - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 78.058.125.002 đ
- ✓ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017
  - Lợi nhuận sau thuế kế hoạch : 240.000.000.000 đ
  - Phân phối :
    - + Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) : 24.000.000.000 đ
    - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LN sau thuế): 36.000.000.000 đ
    - + Thù lao của HĐQT và BKS (2% LN sau thuế): 4.800.000.000 đ
    - + Cổ tức dự kiến (25% vốn điều lệ) 117.000.000.000 đ
    - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 58.200.000.000 đ
  - Trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt kế hoạch 240.000.000.000 đồng, đề xuất thưởng 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty.

**Điều 6:** Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 là 2% trên lợi nhuận sau thuế.

**Điều 7:** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 theo tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán đề xuất như sau:

- Công ty TNHH Earnst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam (PWC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Điều 8:** Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc.

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 10:** Thông qua việc phê chuẩn nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT như sau:

- 10.1. Thông qua nghị quyết miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT năm 2016 là ông Võ Trường Thành và ông Trần Đình Hải
- 10.2. Thông qua nghị quyết bổ nhiệm 2 thành viên HĐQT năm 2016 là ông Châu Anh Tuấn và Trần Ngọc Đính

**Điều 11:** Thông qua việc phê chuẩn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Quốc Phòng.

**Điều 12:** Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm, Ban kiểm soát đương nhiệm, và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

**12.1.** Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm

**12.2.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 là 5 người và số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 là 3 người. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 là 05 người, trong đó có 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập và danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 là 03 người.

**Điều 13.** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

**a. Hội Đồng Quản Trị:**

1. Ông Phan Tấn Đạt
2. Ông Hoàng Văn Lộc
3. Ông Trần Ngọc Đỉnh
4. Ông Châu Anh Tuấn
5. Ông Nguyễn Quốc Phòng

**b. Ban Kiểm soát:**

1. Ông Lê Công Sơn
2. Ông Mai Văn Lịch
3. Bà Nguyễn Thị Bích Liễu

**Điều 14:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 18/04/2017.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**PHAN TẤN ĐẠT**

