

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH
DOANH VÀ PHÁT TRIỂN
BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/TDC-CBTT

Bình Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: TDC

- Địa chỉ: 26 – 27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Điện thoại liên hệ: 0274.2220666 Fax: 0274.2220678

- E-mail: tdc@becamextdc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024.

- Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 23/04/2024 về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị được đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.becamextdc.com.vn/shareholders/co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ
- Công bố thay đổi nhân sự
- Phụ lục III

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hồ Hoàn Thành



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương**

Mã cổ phiếu: **TDC**

Địa chỉ: Số 26-27, Lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700413826 cấp ngày 28 tháng 04 năm 2023 (cấp lần đầu ngày 26 tháng 3 năm 2002).

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Phòng VIP 1 Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: Số 01 Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

1. Thành phần tham dự, tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1.1. Thành phần tham dự

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có 142 cổ đông tham dự, đại diện cho 67.410.034 cổ phần, chiếm 67.4 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông vắng mặt: 5879 cổ đông, tương đương 32.589.966 triệu cổ phần, chiếm 32,6% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2. Tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty;

Với kết quả Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu có 142 cổ đông tham dự, chiếm 67.4 % số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là hợp pháp và hợp lệ, có đủ điều kiện để được phép tiến hành.

2. Thông qua nội dung và chương trình Đại hội

- Thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội;
- Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử;
- Thông qua Báo cáo Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình:
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
 - Thông qua Quy chế Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029
 - Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029
- Ý kiến phát biểu của cổ đông.
- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 và Chủ tọa Đoàn trả lời ý kiến của các cổ đông.
- Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình;
- Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029
- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024.

3. Diễn biến Đại hội

3.1. Thủ tục tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông

Bà Nguyễn Ngô Hướng Dương – thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội và thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và nội dung chương trình đại hội. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc.

Bà Nguyễn Ngô Hướng Dương thay mặt Ban tổ chức đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Đại hội biểu quyết và thống nhất 100% thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký đại hội, gồm các ông bà có tên sau:

Chủ tọa đoàn bao gồm:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Ông Đoàn Văn Thuận | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Bùi Thị Lan | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Hồ Hoàn Thành | Thành viên HĐQT kiêm TGD |

Thư ký Đại hội bao gồm:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Ông Ngô Công Hậu | Nhân viên |
| 2. Bà Phạm Thị Thùy Trang | Nhân viên |

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử theo danh sách đề nghị của Chủ tọa đoàn, bao gồm các thành viên sau:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Trần Thành Tài | Trưởng Ban |
| 2. Ông Đỗ Đức Chung | Ủy viên |
| 3. Ông Phạm Thanh Sơn | Ủy viên |
| 4. Ông Hồ Chí Tâm | Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Hoàng Long | Ủy viên |

3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát

a) Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty:

Ông Đoàn Văn Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024). Báo cáo bao gồm có hai nội dung chính:

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị và kết quả kinh doanh năm 2023 của công ty;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng phát triển đến giai đoạn năm 2025.

b) Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác.

c) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty

Ông Hồ Hoàn Thành – Tổng Giám đốc công ty thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty (nội dung chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024), Báo cáo gồm có những nội dung chính như sau:

- Báo cáo những thuận lợi, khó khăn, những tiến bộ, cải tiến trong tổ chức quản lý, trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, trong đó nêu rõ tình hình sản xuất kinh doanh trong ba lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty: tình hình hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản; hoạt động xây dựng công trình; hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các giải pháp thực hiện kế hoạch.

d) Báo cáo của Ban kiểm soát công ty

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan – Thành viên Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 (nội dung chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024), Báo cáo bao gồm các nội dung sau:

- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, trong đó nêu rõ các cuộc họp, các nghị quyết Ban kiểm soát đã ban hành và các công việc đã thực hiện;
- Kết quả kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát năm 2023. Báo cáo nêu rõ việc đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị; hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty; Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2023 và đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

3.3. Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông

Bà Bùi Thị Lan thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua nội dung các Tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm các nội dung sau:

i) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

Báo cáo tài chính tổng hợp 2023 đã kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	192.913.475.396
2	Tổng chi phí	593.323.818.880
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(400.410.343.484)
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	(400.410.343.484)

Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đã kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	359.154.256.112
2	Tổng chi phí	760.557.554.058
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(401.403.297.946)
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	(402.796.465.319)

❖ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023, kế hoạch chia cổ tức là 10%, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty là 1%, Quỹ thưởng Ban điều hành là 1%, nhưng nay do kết quả hoạt động SXKD năm 2023 không đạt theo kế hoạch đã đề ra, nên công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận.

ii) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	2.441.032.342.827
2	Tổng chi phí	2.017.103.687.599
3	Lợi nhuận trước thuế	423.928.655.228
4	Lợi nhuận sau thuế	407.795.729.272
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	Không chia

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024: Không phân phối.

ii) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024:

❖ Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng;

- Có kinh nghiệm kiểm toán lâu năm đối với công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có kỹ năng và giàu kinh nghiệm;
- Đáp ứng được các yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán của công ty.
- Mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

❖ Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn

Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

3.4. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Bà Bùi Thị Lan đại diện Chủ tọa đoàn thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể:

- 05 Ứng viên được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

Stt	Tên	Cổ đông đề cử
1	Ông Đoàn Văn Thuận	05 ứng viên được Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) chiếm 60,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đề cử
2	Ông Hồ Hoàn Thành	
3	Ông Quảng Văn Viết Cường	
4	Ông Lê Văn Hiền	
5	Ông Đặng Đình Phúc	

- 03 Ứng viên được đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Tên	Cổ đông đề cử
1	Ông Nguyễn Hải Hoàng	03 ứng viên được Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) chiếm 60,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đề cử.
2	Bà Huỳnh Thị Quế Anh	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan	

Đại hội biểu quyết 100% thông qua danh sách ứng viên ứng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Trần Thành Tài – Trưởng Ban Kiểm phiếu Bầu cử thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội biểu quyết 100% thông qua quy chế bầu cử.

Sau khi thông qua danh sách ứng viên và Quy chế bầu cử, đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo phương thức bầu dồn phiếu.

Chủ tọa đoàn và Ban Tổ chức đại hội hướng dẫn cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu và bỏ vào thùng phiếu. Đến 10h30, việc bầu cử hoàn tất, thùng phiếu được niêm phong dưới sự chứng kiến của cổ đông. Ban Kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm phiếu dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát công ty.

Việc kiểm phiếu bầu cử được tiến hành đúng quy định về thời gian, địa điểm, số lượng thành viên kiểm phiếu và đảm bảo độ bảo mật và chính xác về số liệu.

3.5. Đại hội thảo luận

Ông Nguyễn Thành Công – đại diện Công ty cổ phần Icapital đặt những câu hỏi như sau:

Câu hỏi 1: Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 không đề cập đến việc kinh doanh dự án TDC Hòa Lợi;

Chủ tọa đoàn trả lời:

Vấn đề mà cổ đông quan tâm nhất hiện nay là kế hoạch kinh doanh năm 2024, đặc biệt là kế hoạch kinh doanh bất động sản. Công ty TDC dự kiến xây dựng kế hoạch bù lỗ trong 2 năm (2024, 2025), nên kế hoạch kinh doanh năm 2024 chỉ xây dựng kế hoạch lợi nhuận là 218 tỷ đồng, trong kế hoạch này không đưa dự án TDC Hòa Lợi vào kinh doanh. Tuy nhiên theo chỉ đạo của Tổng Công ty, TDC phải xây dựng kế hoạch kinh doanh bù lỗ trong năm 2024, vì vậy Công ty TDC phải điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2024 với giá trị lợi nhuận sau thuế là 403 tỷ đồng, trong đó giá trị doanh thu dự án Hòa Lợi khoảng 552 tỷ đồng,

Câu hỏi 2: Đối với dự án kinh doanh Vsip Sông Cẩm không thấy công ty đề cập đến kết quả hợp tác kinh doanh;

Chủ tọa đoàn trả lời:

Dự án Phố Sông Cẩm Hải Phòng đã được công ty TDC triển khai hợp tác kinh doanh với VSIP Hải Phòng trong năm 2022. Cho đến thời điểm hiện tại, hạng mục xây dựng đã xong, việc kinh doanh dự án cũng rất thuận lợi. Trong năm 2023, Công ty TDC dự kiến ghi nhận lợi nhuận từ dự án là 126 tỷ đồng, tuy nhiên do cuối năm không kịp xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu, nên trong năm 2023, Công ty TDC chỉ ghi nhận được hơn 40 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2024, Công ty TDC sẽ ghi nhận lợi nhuận là 117 tỷ đồng, phần còn lại sẽ ghi nhận trong năm 2025.

Câu hỏi 3: Chủ tọa đoàn cho biết nguồn lực tài chính để triển khai dự án Uni Town.

Chủ tọa đoàn trả lời:

Đôi với dự án Uni Town hiện còn tồn kho 104 căn, trong năm 2024 Công ty TDC sẽ dự kiến triển khai xây dựng để mở bán. Hiện tại Công ty TDC đang làm việc với một số đối tác về việc hợp tác phát triển dự án, và đang thương thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh về xây dựng, mở bán, bao tiêu sản phẩm với một đối tác tại Việt Nam.

Trong năm 2024, Công ty TDC sẽ cơ cấu lại các khoản nợ ngân hàng, tất toán mua lại một phần trái phiếu trước hạn dự kiến 300 tỷ đồng. Trong lĩnh vực xây dựng, đẩy mạnh hợp tác với Tổng Công ty Becamex để triển khai thi công các dự án Nhà ở An sinh xã hội, trong năm 2024 sẽ khởi công xây dựng dự án Nhà ở An Sinh xã hội Khu 6 Việt Sing. Trong lĩnh vực bất động sản sẽ tích cực làm việc với các đối tác trong và ngoài nước để hợp tác đầu tư phát triển dự án.

3.6. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Tán thành	67.410.034 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

b) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Tán thành	67.410.034 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tán thành	67.410.034 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

d) Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Tán thành	67.410.034 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

e) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Tán thành	67.410.034 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

f) Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

Tán thành	67.410.034 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

g) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

Tán thành	67.410.034 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

3.7. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Sau khi Ban Kiểm phiếu hoàn tất việc kiểm phiếu, Ông Trần Thành Tài – Trưởng Ban Kiểm phiếu lên thông qua Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử như sau:

Danh sách ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm (tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết):

1. Ông Đoàn Văn Thuận Đạt 100.04 %
2. Ông Quảng Văn Viết Cương Đạt 99.86 %
3. Ông Hồ Hoàn Thành Đạt 99.99 %
4. Ông Lê Văn Hiền Đạt 99.86 %
5. Ông Đặng Đình Phúc Đạt 100.04 %

Danh sách ứng viên trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Hải Hoàng Đạt 100.04 %
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan Đạt 99.88%
3. Bà Huỳnh Thị Quế Anh Đạt 100.4%

Sau khi Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát mới đã có cuộc họp nhanh để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Đoàn Văn Thuận giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Kiểm soát thống nhất bầu ông Nguyễn Hải Hoàng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Đoàn Văn Thuận – Tân chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị phát biểu ý kiến cảm ơn sự tín nhiệm của cổ đông và cam kết sẽ hoàn thành sứ mệnh của cổ đông giao phó trong nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Phạm Thị Thùy Trang – thay mặt Ban Thư ký đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội. Đại hội biểu quyết 100% thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Bà Nguyễn Ngô Hường Dương phát biểu bế mạc đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày, được thư ký đại hội lập thành biên bản và Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Đoàn Văn Thuận

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Thùy Trang

Ngô Công Hậu



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 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 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024 đến năm 2025; Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2023.

Tán thành: 67.410.034 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Báo cáo tài chính tổng hợp 2023 đã kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	192.913.475.396
2	Tổng chi phí	593.323.818.880
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(400.410.343.484)
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	(400.410.343.484)

2. Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đã kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	359.154.256.112
2	Tổng chi phí	760.557.554.058
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(401.403.297.946)
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	(402.796.465.319)

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: Không phân phối lợi nhuận

Tán thành: 67.410.034 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	2.441.032.342.827
2	Tổng chi phí	2.017.103.687.599
3	Lợi nhuận trước thuế	423.928.655.228
4	Lợi nhuận sau thuế	407.795.729.272
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	Không chia

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024: Không phân phối

Tán thành: 67.410.034 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 4. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

101
CỘ
ỒI
ĐC
ÁT
H L
101

Tán thành: 67.410.034 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm:

1. Ông Đoàn Văn Thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Quảng Văn Viết Cương Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Hồ Hoàn Thành Thành viên Hội đồng quản trị kiêm TGD
4. Ông Lê Văn Hiền Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
5. Ông Đặng Đình Phúc Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Hải Hoàng Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Huỳnh Thị Quế Anh Thành viên Ban kiểm soát

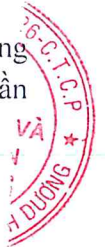
Điều 6. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội thống nhất thông qua theo đúng các quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. 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 7;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ĐOÀN VĂN THUẬN
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG
M.S.D.N. 3700413826-C.T.P
TP. THỦ ĐỨC - BÌNH DƯƠNG





Số: 06/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương về việc bầu chủ tịch HĐQT tiếp theo cho nhiệm kỳ 2024 - 2029 và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Đoàn Văn Thuận giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 kể từ ngày 23/04/2024.

Cơ cấu của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm các thành viên:

1/ Ông Đoàn Văn Thuận	Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Quảng Văn Việt Cường	Phó chủ tịch HĐQT
3/ Ông Hồ Hoàn Thành	Thành viên HĐQT kiêm TGD
4/ Ông Lê Văn Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
5/ Ông Đặng Đình Phúc	Thành viên HĐQT độc lập

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban có 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 2;
- Lưu VP, TKCT.

