

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 13/04/2018.
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2018 số 01/2018/BBH/ĐHCD ngày 13/04/2018.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình dương được tổ chức tại **HỘI TRƯỞNG 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 13/04/2018 với **207** đại biểu, đại diện cho **20.906.394** cổ phần chiếm **69.69%** 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 2017, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2017 và phương hướng năm 2018, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017 (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 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 với nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2017 theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017	Thực hiện 2017	TỶ LỆ %
-----	----------	---------------	----------------	---------

				(TH/KH)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	510.000.000.000	579.039.942.715	113,54%
2	Lợi nhuận trước thuế	32.600.000.000	36.840.902.117	113,01%
3	Lợi nhuận sau thuế	26.080.000.000	29.193.134.605	111,94%
4	Lãi cơ bản cổ phiếu		813	

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

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (1)	Kế hoạch 2018 (2)	TỶ LỆ % (2/1)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	579.039.942.715	524.000.000.000	90,49%
2	Lợi nhuận trước thuế	36.840.902.117	50.800.000.000	137,89%
3	Lợi nhuận sau thuế	29.193.134.605	40.600.000.000	139,07%

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

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2017
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	29.193.134.605
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	4.378.970.191
4	Thù lao Hội đồng quản trị (1% LNST)	Đồng	292.000.000
5	Thưởng Ban điều hành (0.5% LNST)	Đồng	146.000.000

6	Lợi nhuận còn lại năm 2017	Đồng	376.164.414
---	----------------------------	------	-------------

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

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	524.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	50.800.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	40.600.000.000
4	Trích lập quỹ (khen thưởng, phúc lợi)	Đồng	15% LNST 2018
5	Thù lao Hội đồng quản trị	Đồng	1% LNST 2018
6	Thường Ban điều hành	Đồng	0.5% LNST 2018
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	≥10%/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 2017, cụ thể là:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty năm 2017 với tổng số tiền là: **292.000.000 đồng**. Trong đó:

- Hội đồng quản trị: 184.544.000 đồng/năm.
- Ban kiểm soát: 82.052.000 đồng/năm.
- Tổ thư ký: 25.404.000 đồng/năm.

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

2. Kế hoạch Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký Công ty năm 2018:

Thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty năm 2018: 1% LNST năm 2018

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

Điều 5. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán BCTC cho năm 2018:

Đại Hội thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018.

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

Điều 6. Thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (các báo cáo đã được đính kèm theo tài liệu Đại hội).

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

Điều 7. Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 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.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13/04/2018.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



QUANG VĂN VIỆT CƯƠNG