



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, Ngày 13 tháng 04 năm 2018, tại Hội Trường Văn Phòng Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương - Lô G Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (Thành phố mới Bình Dương) đã tiến hành họp “**Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018**”.

I. CÁC THỦ TỤC ĐỂ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Sau khi Ban tổ chức Đại Hội tiến hành kiểm tra các điều khoản theo điều lệ Công ty đã báo cáo trước toàn thể Đại Hội:

- Những người tham dự Đại Hội đều có đủ tư cách cổ đông và những người đại diện cho cổ đông đều có sự uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Số cổ đông tham dự Đại hội là **207 cổ đông** và đại diện sở hữu **20.906.394 cổ phần**, đạt **69,69 % vốn điều lệ** của Công ty.

Căn cứ vào **Điều 19** của Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương, và **khoản 1 Điều 141** của Luật Doanh Nghiệp, Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018 đã đủ điều kiện để tiến hành.

II. ĐẠI HỘI ĐÃ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ BAO GỒM CÁC NỘI DUNG SAU:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018.
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
 - + Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - + 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;
 - + Thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và thư ký công ty năm 2017 và Kế hoạch chi trả năm 2018;
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018.
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Các vấn đề khác có liên quan.

III. CỬ ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

Đại Hội đã biểu quyết cử:

Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Quảng Văn Việt Cường (*Phó Chủ tịch HĐQT*)– Chủ tọa đoàn.
- Ông Nguyễn Kim Tiên (*Tổng giám đốc*)– Ủy viên.

Thư ký Đại hội:

- Bà Lai Nhật Xuân Trang
- Bà Lương Thị Quỳnh Hoa

Ban kiểm phiếu:

- Ông Thái Anh Tú – Trưởng Ban.
- Ông Lê Nguyễn Hoàng Phương - Thành Viên
- Bà Trần Hoàng Mỹ – Thư ký.

IV. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI.

Sau khi nghe Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát báo cáo, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

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 %*

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:

2.1 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 | |

2.2 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 %*

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:

3.1 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 |

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

| 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 | Thưởng 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 %*

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:

4.1 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 %*

4.2 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 %*

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 %*

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%*

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại Hội.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

Biên bản này đã được đọc trước Đại Hội và được 100% các cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

Thư Ký Đại Hội



Lai Nhật Xuân Trang

Chủ tọa Đại Hội



Quảng Văn Việt Cường