

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 17 tháng 06 năm 2020.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương.

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2021 số 01/2021/BBH/ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình dương được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương - Địa chỉ: Số 1, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Tỉnh Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương) vào lúc 9h00 ngày 23/04/2021 với 138 đại biểu, đại diện cho 23.566.343 cổ phần chiếm 67.33% 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 2020, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 và phương hướng năm 2021, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020 (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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 với nội dung chủ yếu sau:**

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2020 theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2020 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	THỰC HIỆN NĂM 2019	NĂM 2020		TỶ LỆ	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH2020 /TH2019	TH2020 /KH2020
1	Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV	630.951.942.380	347.955.000.000	422.702.772.553	67%	121%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	44.819.458.819	43.120.000.000	41.475.436.896	93%	96%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	37.176.055.341	34.496.000.000	33.068.554.730	89%	96%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.029		915		

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020 (1)	Kế hoạch 2021 (2)	Tỷ lệ % (2/1)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	422.702.772.553	450.270.000.000	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	41.475.436.896	80.740.000.000	195%
3	Lợi nhuận sau thuế	33.068.554.730	64.592.000.000	195%

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

**Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020**

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	33.068.554.730
2	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	Đồng	4.526.387.144
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	Đồng	4.960.283.210
4	Thù lao HĐQT 1%	Đồng	330.000.000
5	Thưởng BĐH 1%	Đồng	330.000.000
6	Chia cổ tức 9% VDL 350 tỷ	Đồng	31.500.000.000
7	Lợi nhuận còn Lại chưa phân phối	Đồng	474.658.665



TTTTCPK-21040018

370  
 CÔNG  
 CỔ P  
 XÂY D  
 GIAO T  
 BÌNH D  
 1/MQT

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Chia cổ tức 12% VĐL	Đồng	≥12% Vốn ĐL
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	Đồng	15%LNST2021
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	10%LNST2021
4	Thù lao HĐQT 1%	Đồng	1%LNST2021
5	Thưởng BĐH 1%	Đồng	1%LNST2021

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

**Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021, cụ thể là:**

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 là 1% lợi nhuận sau thuế với tổng số tiền là: **330.000.000 đồng.**

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

2. Kế hoạch Chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2021:

Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021: 1% LNST năm 2021

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

**Điều 5. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán BCTC cho năm 2021:**

Đại Hội đồng 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 2021 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

**Điều 6. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu như sau:**

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 5.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 50.455.467.000 đồng, trong đó:

+ Số tiền thu được từ đợt bán đầu giá công khai: 50.261.197.000 đồng;

+ Số tiền thu được từ phân phối tiếp số cổ phần chưa bán hết qua đầu giá: 194.270.000 đồng.

- Tổng chi phí: 298.761.455 đồng

- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 50.156.705.545 đồng.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*



TTTCTPK-21040018

0408  
IG TY  
PHẦN  
ING V  
HÔNG  
ƯƠNG  
T.BIN

**Điều 7. Thông qua việc bổ sung thêm mã ngành nghề kinh doanh số 2220 (Sản xuất sản phẩm từ plastic. Chi tiết: sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng bằng nhựa)**

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh nêu trên.

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

**Điều 8. Thông qua việc ban hành Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.**

➤ *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

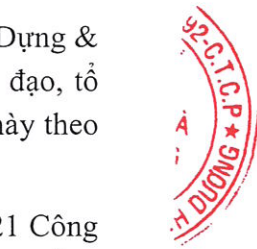
**Điều 9.** Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 10.** Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2021.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Quảng Văn Việt Cường*



TTTCTPK-21040018