

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 18/02/2002 và được sửa đổi bổ sung lần 10 ngày 24/04/2015.

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2016 số 01/2016/BBH/ĐHCD ngày 15/04/2016

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 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 15/04/2016 với 129 đại biểu, đại diện cho 22.029.103 cổ phần chiếm 73,43% 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 2015, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2015 và phương hướng năm 2016, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015 (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 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 với nội dung chủ yếu sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2015 theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2015 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	Đvt	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	TỶ LỆ % (TH/KH)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	500.000.000.000	507.624.664.275	101.52%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33.000.000.000	33.225.566.948	100.68%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25.740.000.000	25.202.158.539	97.91%
4	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	858	840	97.90%

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	TỶ LỆ % (KH/TH)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	507.624.664.275	510.000.000.000	100.47%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33.225.566.948	32.600.000.000	98.12%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25.202.158.539	25.428.000	100.90%
4	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	840	848	

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	25.202.158.539
2	Trích lập các quỹ + Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	Đồng	3.780.323.781
3	Thù lao Hội đồng quản trị (1% LNST)	Đồng	252.000.000
4	Thưởng Ban điều hành (0.5% LNST)	Đồng	126.000.000
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt (7% /VDL)	Đồng	21.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại năm 2015	Đồng	43.834.758

Thời gian chi trả cổ tức: Quý 2 năm 2016

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	510.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	32.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	25.428.000.000
4	Trích lập quỹ (khen thưởng, phúc lợi)	Đồng	15% LNST 2016
5	Thù lao Hội đồng quản trị	Đồng	1% LNST 2016
6	Thưởng Ban điều hành	Đồng	0.5% LNST 2016
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt ($\geq 7\%$ /VĐL)	Đồng	$\geq 7\%$ /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 2016, cụ thể là:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty năm 2015 với tổng số tiền là: **252.000.000 đồng**. Trong đó:

- Hội đồng quản trị: 146.160.000 đồng/năm.
- Ban kiểm soát: 65.520.000 đồng/năm.
- Tổ thư ký: 40.320.000 đồng/năm.

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

2. Kế hoạch Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký Công ty năm 2016:
Thù lao HĐQT, BKS, Tổ Thư ký Công ty năm 2016: 1% LNST năm 2016

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

Điều 5. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2012 -2017:

Đại hội thống nhất thông qua việc bầu ông Quảng Văn Viết Cương làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2012-2017.

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

Điều 6. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán BCTC cho năm 2016:

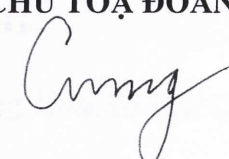
Đại Hội thống nhất chọn Công ty TNHH Tư Vấn Và Kiểm Toán (A&C) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

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

Điều 7. Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 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 2016 Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2016.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TOẠ ĐOÀN**



QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG