



Số: 01/2014/BBH/ĐHCĐTN

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2014

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hôm nay, Ngày 25 tháng 04 năm 2014, 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 2014”.

### 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 82 cổ đông và đại diện sở hữu 21.957.985 cổ phần, đạt 73.19 % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ vào Điều 18 của Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương, và khoản 1 Điều 102 của Luật Doanh Nghiệp, Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2014 đã đủ điều kiện để tiến hành.

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

1. Thảo luận và biểu quyết về: “ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014”.
2. Thảo luận và biểu quyết về: “Báo cáo giám sát Tổng Giám Đốc của Hội Đồng Quản Trị năm 2013”.
3. Thảo luận và biểu quyết về: “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013”.
4. Thảo luận và biểu quyết về: “Tờ trình của Hội Đồng Quản Trị về các vấn đề sau”:
  - Báo cáo tài chính năm 2013.
  - Phân phối lợi nhuận năm 2013.
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
  - Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2014.
  - Thưởng Ban Điều Hành 2014.
  - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014.
  - Đổi tên viết tắt Công ty.
  - Trình đơn từ nhiệm Trưởng Ban Soát – Thành Viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012-2017 của Bà Dương Thị Hồng Ty
5. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát.



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

Đại Hội đã biểu quyết cử:

Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Đỗ Văn Minh (*Chủ tịch HĐQT*) – Chủ tọa đoàn.
- Ông Nguyễn Kim Tiên (*Phó Chủ Tịch HĐQT*) – Ủy viên.
- Ông Lê Tuấn Dũ (*Thành Viên HĐQT*) – Ủy viên.

Thư ký Đại hội:

- Bà Lương Thị Quỳnh Hoa.
- Bà Lê Thị Diệu Thanh

Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông Thái Anh Tú – Trưởng Ban.
- Ông Bùi Thanh Liêm – Thành Viên
- Bà Lai Nhật Xuân Trang – 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 2013, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013.

<i>Các chỉ tiêu chính như sau:</i>	<i>ĐVT: Đồng</i>
Doanh thu thuần	762.567.372.198
Giá vốn hàng bán	687.145.300.296
Lợi nhuận gộp	75.422.071.902
Doanh thu hoạt động tài chính	977.969.124
Chi phí tài chính	5.390.901.563
Chi phí bán hàng	464.256.199
Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.092.568.929
Lợi nhuận khác	3.503.157.326
Lợi nhuận trước thuế	66.955.471.661
Lợi nhuận sau thuế	47.055.423.012
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.569
Tài sản ngắn hạn	738.991.328.676
Tài sản dài hạn	28.195.121.304
<b>Tổng tài sản</b>	<b>767.186.449.980</b>
Nợ phải trả	395.169.101.349
Nguồn vốn chủ sở hữu	372.017.348.631
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>767.186.449.980</b>

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

DVT: Đồng

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013 : 47.055.423.012

**Phân phối trong năm 2013:**

Trích quỹ đầu tư phát triển (4% LNST) : 1.882.216.920

Trích quỹ dự phòng tài chính (1% LNST) : 470.554.230

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (6% LNST) : 2.823.325.381

Chia cổ tức năm 2013 (13% /VĐL: 300 tỷ đồng) : 39.000.000.000

Chi tiền thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát (1% LNST): 470.000.000

Thưởng Ban điều hành : 250.000.000

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 2.159.326.481**

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; phân phối lợi nhuận năm 2014; thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2014; Thưởng Ban Điều Hành năm 2014:

a) Đại Hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Doanh thu : 800.000.000.000 đồng.  
Lợi nhuận trước thuế : 65.000.000.000 đồng.  
Lợi nhuận sau thuế : 48.750.000.000 đồng.  
Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.625 đồng/ cổ phiếu.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

b) Đại Hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014:

Trích quỹ đầu tư phát triển : 4% LNST  
Trích quỹ dự phòng tài chính : 1% LNST  
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 6% LNST  
Tỷ lệ cổ tức : 14%/VĐL

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

c) Đại Hội thông qua thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2014:

Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2014 là 1% Lợi nhuận sau thuế.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

d) Đại Hội thông qua việc chi thưởng ban điều hành:

Thưởng Ban Điều Hành năm 2014 là 0,5% Lợi nhuận sau thuế.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%



**4. Thông qua phương án chọn công ty kiểm toán cho năm 2014:**

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 2014.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**5 Thông qua việc đổi tên viết tắt Công ty:**

Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương - tên viết tắt **BCE** sẽ đổi thành **Becamex BCE**.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**6 Thông qua đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 của Bà Dương Thị Hồng Ty.**

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**7 Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012 – 2017**

Đại Hội đã tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012–2017 thay thế cho Bà Dương Thị Hồng Ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Sau khi kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu, Đại Hội đã thống nhất:

Công nhận Bà Huỳnh thị Quế Anh đạt **97.76 %** cổ đông nhất trí trúng cử vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012–2017

Ban kiểm Soát đã họp lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày và bầu **Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân** giữ chức **Trưởng Ban Kiểm Soát**.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

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

Với 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 2014 Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

**Thư Ký Đại Hội**

**Chủ tọa Đại Hội  
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
**Lương Thị Quỳnh Hoa**

  
**Đỗ Văn Minh**