

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 29 tháng 11 năm 2005.

- 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 7 ngày 19/04/2012.

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2014 số 01/2014/BBH/ĐHDCĐ ngày 25/04/2014.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 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 09h00 ngày 25/04/2014 với 82 đại biểu, đại diện cho 21.957.985 cổ phần, chiếm 73.19% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

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.

Các chỉ tiêu chính như sau:		DVT: Đồng
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



Tổng tài sản	:	767.186.449.980
Nợ phải trả	:	395.169.101.349
Nguồn vốn chủ sở hữu	:	372.017.348.631
Tổng nguồn vốn	:	767.186.449.980

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

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

ĐVT: 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%



