

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

Đại Hội đã biểu quyết cử Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại Hội như sau:

Đoàn chủ tịch gồm:

- Đỗ Văn Minh (*Chủ tịch HĐQT*) – Chủ tọa đoàn.
- Nguyễn Kim Tiên (*Phó Chủ Tịch HĐQT*) – Ủy viên.
- Dương Thị Hồng Tỵ (*Trưởng Ban Kiểm Soát*) – Ủy viên.

Thư ký Đại hội:

- Lương Thị Quỳnh Hoa – Thư ký HĐQT
- Hồ Minh Diễm Thúy

Ban kiểm phiếu:

- Nguyễn Chí Nguyên- Trưởng ban
- Trần Toàn

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 2010, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2010.

<i>Các chỉ tiêu chính như sau :</i>	<i>DVT: đồng</i>
Doanh thu thuần	: 627.347.223.100
Giá vốn hàng bán	: 569.244.046.051
Lợi nhuận hoạt động tài chính	: 1.466.490.986
Chi phí quản lý doanh nghiệp	: 6.547.108.939
Lợi nhuận khác	: 4.363.179.697
Lợi nhuận trước thuế	: 57.385.738.793
Lợi nhuận sau thuế	: 43.040.151.380
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	: 2.152
Tài sản ngắn hạn	: 383.037.022.485
Tài sản dài hạn	: 52.217.333.280
Tổng tài sản	: 435.254.355.765
Nợ phải trả	: 206.837.901.655
Nguồn vốn chủ sở hữu	: 228.416.454.110
Tổng nguồn vốn	: 435.254.355.765

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2009	: 982.130.195
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2010	: 43.040.151.380
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	: 44.022.281.575
Phân phối trong năm 2010:	
Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	: 2.152.007.569



Trích quỹ dự phòng tài chính (2% LNST)	:	860.803.028
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5,5%LNST)	:	2.367.208.326
Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST):		2.152.007.569
Chia cổ tức đợt 1 năm 2010 (15% /VĐL: 200 tỷ đồng):		30.000.000.000
Chi tiền thù lao lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát:		430.000.000
Chia cổ tức đợt 2 năm 2010 (2%/VĐL:300 tỷ đồng) :		6.000.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	60.255.083

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

3/ Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu giai đoạn 2:

a) Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 10.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Trong đó:

- 9.263.511 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- 300.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên.
- 436.489 cổ phiếu chào bán cho cổ đông chiến lược (Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Becamex IDC).

Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược là Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp là 300.000 cổ phiếu theo mệnh giá 10.000 đồng /cổ phiếu theo quy định trong Bản cáo bạch phát hành tại Phần V, điểm 3 “ Tổng số cổ phiếu chào bán giai đoạn 2”.

Đến thời điểm kết thúc đợt chào bán ngày 14/01/2011 có 136.489 cổ phiếu từ chối mua được phân phối tiếp cho cổ đông chiến lược là Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

b) Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 100.000.000.000 đồng.

c) Tổng chi phí: 0 đồng.

d) Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 100.000.000.000 đồng.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

4/ Thông qua việc sử dụng vốn giai đoạn 2 như sau:

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất phê duyệt việc sử dụng vốn giai đoạn 2 như sau:

1. Văn phòng Becamex Tower	:	20.000.000.000 đồng.
2. Chung cư cao cấp Sunrise	:	40.000.000.000 đồng.
3. Chung cư cao cấp Newhorizone	:	5.000.000.000 đồng.
4. Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông	:	15.000.000.000 đồng.
5. Nhà phố liên kế khu Ký túc xá sinh viên	:	20.000.000.000 đồng.
TỔNG CỘNG	:	100.000.000.000 đồng.

(Tiền bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

5/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, phân phối lợi nhuận năm 2011 và thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2011.

a) Đại Hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

Tổng doanh thu	:	1.000.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	:	95.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	:	72.250.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	:	2.375

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

b) Đại Hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2011:

Trích quỹ đầu tư phát triển	:	5% LNST
Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	:	5% LNST
Trích quỹ dự phòng tài chính	:	2% LNST
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	6% LNST
Tỷ lệ cổ tức	:	17%-20%/VĐL

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

c) Đại Hội thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát năm 2011:

Tổng số tiền thù lao cho Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2011 là :1% lợi nhuận sau thuế.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

6/ Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Đại hội thống nhất thông qua phương án “Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng trong năm 2012 và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành” với những nội dung như sau:

I. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Loại cổ phần phát hành: **Cổ phần phổ thông.**
- Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng/cổ phần.**
- Tổng số lượng cổ phần phát hành: **30.000.000 cổ phần.**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **300.000.000.000 đồng.**
- Thời gian tổ chức thực hiện: dự kiến thực hiện trong năm 2012
- Đơn vị tư vấn phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT.**

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

Theo phương án này, dự kiến khối lượng cổ phiếu chào bán như sau:

Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2012

1406
G T
HÀM
NG 1
HỒN
CÔNG
T. B.V

⚡ Chào bán cho Cổ đông hiện hữu (cổ đông tại mức vốn điều lệ 300.000.000.000 đồng):

- ❖ Khối lượng chào bán: **30.000.000** cổ phần.
- ❖ Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- ❖ Giá trị chào bán: **300.000.000.000** đồng.
- ❖ Đối tượng: Cổ đông hiện hữu thời điểm chốt danh sách cụ thể sau khi có quyết định chấp thuận của UBCKNN sẽ được mua theo tỷ lệ **1:1** (sở hữu 100 cổ phần sẽ được mua thêm **100** cổ phần mới).
- ❖ Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đặt mua hết (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn sẽ được Hội đồng quản trị quyết định phân phối.
- ❖ Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư khác và nhà đầu tư khác không được phép chuyển nhượng cho bên thứ ba.

II. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN:

Tổng số tiền thu được dự kiến cho đợt phát hành này là **300.000.000.000 đồng** với chi tiết như sau:

Stt	Đối tượng	Số lượng (CP)	Giá bán (đồng)	TGT theo mệnh giá (đồng)
1.	Cổ đông hiện hữu	30.000.000	10.000	300.000.000.000
	Tổng cộng	30.000.000		300.000.000.000
	Tổng số tiền thu được		300.000.000.000 đồng	

Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành để đầu tư vào dự án Phố Thương Mại Rich Town tại Thành Phố Mới Bình Dương.

Tùy theo tiến độ thi công và nhu cầu vốn của dự án công ty sẽ xem xét để có sự điều chỉnh sử dụng vốn cho phù hợp và hiệu quả. Đồng thời công ty cũng chủ động sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng và các nguồn khác để bù đắp khoản vốn còn thiếu hụt.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

7/ Đại hội thống nhất Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ về nội dung liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ do phát hành thêm cổ phiếu, và chỉ thực hiện sau khi nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu của UBCKNN.

Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của UBCKNN về việc chào bán chứng khoán ra công chúng.

Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 30.000.000 cổ phiếu ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

8/ Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011.

Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn A & C là đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2011.

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 2011 Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

Thư Ký Đại Hội



Lương Thị Quỳnh Hoa

Chủ tọa Đại Hội



Đỗ Văn Minh