

Số: 06/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách và nội dung đề
trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương ban hành ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 04/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất hủy danh sách cổ đông của Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương đã được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 09/3/2020 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2. Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách và nội dung đề tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Mã chứng khoán: TDC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26/5/2020.

Ngày tiến hành đại hội: 16/6/2020 (thứ 3)

Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết)
- Nội dung họp tại đại hội: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;



- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020;
- Và các nội dung khác (nếu có).

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông: Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 16/6/2020 (thứ 3) tại trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ: 26 – 28 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	%KH2020/ TH 2020
		(đồng)	(đồng)	%
1	Tổng doanh thu	1.313.687.575.523	1.335.806.569.768	98,34
2	Tổng chi phí	1.154.140.331.507	1.151.697.978.252	100,21
3	Lợi nhuận trước thuế	159.547.244.016	184.108.591.516	86,66
4	Lợi nhuận sau thuế	127.637.795.213	141.412.074.455	90,26
5	Tỷ lệ chia cổ tức	≥8%	10%	

Về phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019 và năm 2020: Trước những khó khăn mà tình hình dịch bệnh covid -19 đã và đang diễn ra trên toàn cầu, Hội đồng quản trị thống nhất việc trích lập quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 20% lợi nhuận sau thuế; Đồng thời, điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 từ 12% xuống 10% lợi nhuận sau thuế và thời gian chia cổ tức của năm 2019 là vào quý 4 năm 2020;

Điều 4. Thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng phương án/ kế hoạch sử dụng Quỹ đầu tư phát triển và báo cáo Hội đồng quản trị xem xét và quyết định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 5. Thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng lại phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 1.350 tỷ đồng và báo cáo Hội đồng quản trị xem xét và quyết định phương án để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



Điều 6. Thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc Công ty TDC và Ban lãnh đạo Công ty Việt CIC tiếp tục hoàn tất thủ tục thanh quyết toán công nợ đối với các khoản công nợ phải thu và công nợ phải trả của Công ty Việt CIC có liên quan đến Công ty TDC để hoàn tất số liệu và báo cáo Hội đồng quản trị xem xét.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- BKS: giám sát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



GIANG QUỐC DŨNG

