

**CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ
PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG
TDC**

Số: 03/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách và nội dung để
tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN
Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 03/BB-HĐQT ngày 25/02/2021 của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách và nội
dung để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, 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 17/03/2021.

Ngày tiến hành đại hội: 16/04/2021.

Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

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 2020;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và
Phương hướng hoạt động năm 2021;



NQ-21020002

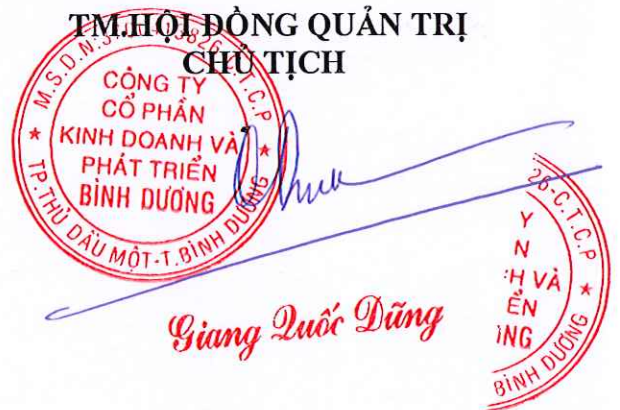
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021;
- Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Và các nội dung khác (nếu có).

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông: Dự kiến 8h30 ngày 16/04/2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ: 26 – 27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điều 2. 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 2;
- BKS: giám sát;
- Lưu: VP HĐQT.



NQ-21020002