

**Phụ lục I**  
**Appendix I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH  
VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 08/TDC-CBTT

Bình Dương, ngày tháng ... năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022, Nghị quyết HĐQT số 11/QĐ-HĐQT ngày 22/04/2022 và Quyết định HĐQT số 05/QĐ-HĐQT ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

**1/ Ông Đoàn Văn Thuận**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm TGD công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2022

**2/ Ông Hồ Hoàn Thành**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2022

**3/ Ông Nguyễn Hải Hoàng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2022

#### 4/ Bà Huỳnh Thị Quế Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2022

#### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

##### 1/ Ông Giang Quốc Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2022

##### 2/ Ông Đoàn Văn Thuận

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2022

##### 3/ Ông Nguyễn Hoàn Vũ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2022

##### 4/ Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2022

##### 5/ Bà Lê Thị Diệu Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2022 tại đường dẫn <https://www.becamextdc.com.vn/shareholders/co-dong>

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01
- Nghị quyết HĐQT số 11
- Quyết định HĐQT số 05

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đoàn Văn Thuận

Số: 11/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty

**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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương về việc bầu chủ tịch HĐQT tiếp theo cho nhiệm kỳ 2019-2024 và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu **ông Đoàn Văn Thuận** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 22/04/2022.

Hội đồng quản trị sau khi điều chỉnh và bầu chủ tịch sẽ bao gồm các thành viên:

- 1/ Ông Đoàn Văn Thuận – Chủ tịch HĐQT
- 2/ Bà Bùi Thị Lan – Phó chủ tịch HĐQT
- 3/ Ông Quảng Văn Viết Cương – Thành viên HĐQT
- 4/ Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc – Thành viên HĐQT
- 5/ Bà Huỳnh Thị Phương Thảo – Thành viên HĐQT độc lập

**Điều 2.** Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với **Ông Đoàn Văn Thuận** kể từ ngày 22/04/2022.

Ông Đoàn Văn Thuận có trách nhiệm bàn giao xong công tác quản lý và điều hành cho người kế vị trước ngày 30/04/2022.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm **Ông Hồ Hoàn Thành** giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 22/04/2022.

Ông Hồ Hoàn Thành có nghĩa vụ nhận bàn giao công tác quản lý và điều hành công ty từ người tiền nhiệm trước ngày 30/04/2022.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban có liên quan của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VP, TKCT.





Số: 05/QĐ-HĐQT

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty

### 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương về việc bầu chủ tịch HĐQT tiếp theo cho nhiệm kỳ 2019-2024 và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 22/04/2022 về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Hồ Hoàn Thành**, sinh ngày 24/12/1970

CCCD số: 079070018891 do Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 02/04/2021.

Địa chỉ: 142 Hoàng Văn Thụ, KDC Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương kể từ ngày 22/04/2022.

Nhiệm kỳ 5 năm: bắt đầu từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 4 năm 2027.

**Điều 2.** Nghĩa vụ và quyền hạn của ông **Hồ Hoàn Thành** được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương. Ông **Hồ Hoàn Thành** có nghĩa vụ nhận bàn giao công tác quản lý và điều hành công ty từ người tiền nhiệm xong trước ngày 30/04/2022.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Hồ Hoàn Thành, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban có liên quan của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.





Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương về công tác quản lý năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022 đến năm 2025; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2021.

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

**1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	1.670.111.859.874
2	Tổng chi phí	1.495.647.092.792
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	174.464.767.082
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	124.382.542.551
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	120.773.236.456
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	3.609.306.095
5	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	1.014



## 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (đồng)
	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>117.845.896.354</b>
	Lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm 2021	113.599.351.221
	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020	4.246.545.133
1	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (20% LNST năm 2021)	22.719.870.244
2	Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi (13 % LNST)	14.767.915.659
3	Trích lập quỹ thưởng Ban Điều hành (1% LNST)	1.135.993.512
4	Trích thù lao HĐQT, BKS, TKCT (1% LNST)	1.135.993.512
	<b>Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ</b>	<b>78.086.123.427</b>
5	Chi trả cổ tức 7 % mệnh giá <sup>1</sup>	70.000.000.000
	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>8.086.123.427</b>

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

### (i) Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	2.889.926.520.935
2	Tổng chi phí	2.694.128.576.134
3	Lợi nhuận trước thuế	195.797.944.801
4	Lợi nhuận sau thuế	139.256.968.211
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	≥ 8 %

### (ii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Trích lập Quỹ ĐTPT	25%/LNST
2	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	13%/LNST
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành	1%/LNST
4	Trích thù lao HĐQT, BKS, TK công ty	1%/LNST
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥ 8%/VĐL

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 4.** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 5.** Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022, cụ thể:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2021 là 1% lợi nhuận sau thuế tương đương 1.135.000.000 đồng. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2022 là 1% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Bà Bùi Thị Lan thực hiện việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất có Giấy chứng nhận số BC553177 do UBND huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cấp ngày 04/01/2011, tọa lạc tại thửa đất số 116, tờ bản đồ số 7, Ấp 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; ký Hủy Hợp đồng chuyển nhượng (nếu có);

- Ký Đơn xin xác nhận tình trạng bất động sản; xác minh hiện trạng, vị trí thửa đất, đo đạc, trích đo, trích lục bản đồ địa chính; Ký bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, lập hồ sơ cung cấp thông tin liên quan đến thửa đất;

- Ký hồ sơ, giấy tờ, văn bản có liên quan đến việc xin điều chỉnh, đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Ký Văn bản ủy quyền hoặc hủy ủy quyền (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật cho bên thứ ba liên hệ với các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục hành chính về nộp và nhận kết quả giải quyết tất cả các hồ sơ có liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Ký tất cả các giấy tờ; văn bản theo yêu cầu của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên.

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 7.** Phê chuẩn Đơn xin từ nhiệm của **Ông Giang Quốc Dũng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Giang Quốc Dũng kể từ ngày 22/04/2022.

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 8.** Phê chuẩn Đơn xin từ nhiệm của **Ông Nguyễn Hoàn Vũ** – Thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hoàn Vũ kể từ ngày 22/04/2022.

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.



Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 9.** Phê chuẩn Đơn xin từ nhiệm của **Bà Nguyễn Thị Thùy Dương** – Trưởng Ban Kiểm soát và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương kể từ ngày 22/04/2022.

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 10.** Phê chuẩn Đơn xin từ nhiệm của **Bà Lê Thị Diệu Thanh** – Thành viên Ban Kiểm soát và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Lê Thị Diệu Thanh kể từ ngày 22/04/2022.

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 11.** Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024 từ 07 (bảy) thành viên xuống còn 05 (năm) thành viên và không bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế các thành viên đã miễn nhiệm.

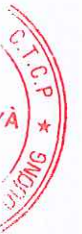
Hội đồng quản trị sau khi điều chỉnh cơ cấu sẽ bao gồm các thành viên sau:

- 1/ Ông Đoàn Văn Thuận – Chủ tịch HĐQT
- 2/ Bà Bùi Thị Lan – Phó chủ tịch HĐQT
- 3/ Ông Quảng Văn Viết Cương – Thành viên HĐQT
- 4/ Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc – Thành viên HĐQT
- 5/ Bà Huỳnh Thị Phương Thảo – Thành viên HĐQT độc lập

Tổng số phiếu tán thành: 67,75 triệu cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết



tham dự.

**Điều 12.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động

Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ngày 16/04/2021. Khoản 1 Điều 26 sau khi sửa đổi sẽ được quy định như sau: “Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên”. Các điều khoản khác còn lại không thay đổi. Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi ngày 22/04/2022 là duy nhất và chính thức của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

**Điều 13.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Hải Hoàng Tỷ lệ trúng cử: 99,97%

Bà Huỳnh Thị Quế Anh Tỷ lệ trúng cử: 100,03%

Sau khi bầu cử bổ sung, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương sẽ bao gồm các thành viên sau:

Ông Nguyễn Hải Hoàng – Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Huỳnh Thị Quế Anh – Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan – Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 14.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội thống nhất thông qua theo đúng các quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 15.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các Phòng, Ban liên quan của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 15;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**CHANG QUỐC DŨNG**