

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(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: 01/TDC-CBTT

Bình Dương, ngày 16 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: TDC
 - Địa chỉ: 26 – 27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
 - Điện thoại liên hệ: 0274.2220666 Fax: 0274.2220678
 - E-mail: tdc@becamextdc.com.vn
 - Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 03/NQ-HDQT ngày 16/02/2023 về việc thông qua ngày chốt danh sách và tài liệu trình ĐHĐCĐ 2023
 - Thông báo chốt danh sách cổ đông số 01/TB-HDQT ngày 16/02/2023.Toàn văn Nghị quyết và Thông báo được đính kèm công văn này.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/02/2023 tại đường dẫn: <https://www.becamextdc.com.vn/shareholders/co-dong>
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 03
- Thông báo số 01

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hoàn Thành



NQ-23020001

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 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/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 hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 16 /02/2023 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 2023, 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 16/03/2023.

Ngày tiến hành đại hội: 21/04/2023.

Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

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 2022;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2022;



- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023;
- Và các nội dung khác (nếu có).

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông: Dự kiến 8h30 ngày 21/04/2023 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.



Đoàn Văn Thuận



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ
PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG



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

Số: 01/TB-KDPT

Bình Dương, ngày 16 tháng 02 năm 2023

V/v ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền biểu quyết

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

Trụ sở chính: 26-27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.2220666

Fax: 0274.2220678

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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

Mã chứng khoán: TDC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Sở chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)

Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ 5 ngày 16/03/2023

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 21/04/2023

- Địa điểm thực hiện: 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.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;



- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023;
- Và các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trinhhongthu@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP. HCM;
- Lưu VT.



Hồ Hoàn Thành

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 16/02/2023

