

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 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 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024 đến năm 2025; Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2023.

Tán thành: 67.410.034 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

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

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

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Báo cáo tài chính tổng hợp 2023 đã kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	192.913.475.396
2	Tổng chi phí	593.323.818.880
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(400.410.343.484)
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	(400.410.343.484)

2. Báo cáo tài chính hợp nhất 2023 đã kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	359.154.256.112
2	Tổng chi phí	760.557.554.058
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(401.403.297.946)
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	(402.796.465.319)

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: Không phân phối lợi nhuận

Tán thành: 67.410.034 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

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

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 2024, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	2.441.032.342.827
2	Tổng chi phí	2.017.103.687.599
3	Lợi nhuận trước thuế	423.928.655.228
4	Lợi nhuận sau thuế	407.795.729.272
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	Không chia

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024: Không phân phối

Tán thành: 67.410.034 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

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

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 2024, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương năm 2024 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.

Tán thành: 67.410.034 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không có ý kiến: 00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm:

1. Ông Đoàn Văn Thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Quảng Văn Viết Cương Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Hồ Hoàn Thành Thành viên Hội đồng quản trị kiêm TGD
4. Ông Lê Văn Hiền Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
5. Ông Đặng Đình Phúc Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Hải Hoàng Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Huỳnh Thị Quế Anh Thành viên Ban kiểm soát

Điều 6. 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 7. 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 7;
- UBCKNN, SGDCK TPHCM;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ĐOÀN VĂN THUẬN

