

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG
Số:01/2013/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
Bình Dương, ngày 05 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 18/02/2002 và được sửa đổi bổ sung lần 8 ngày 19/04/2012.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/03/2013

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 1 năm 2013 ngày 05/03/2013 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2012.

<i>Các chỉ tiêu chính như sau:</i>		<i>ĐVT: Đồng</i>
Doanh thu thuần	:	719.464.853.517
Giá vốn hàng bán	:	643.727.100.234
Lợi nhuận gộp	:	75.737.753.283
Doanh thu hoạt động tài chính	:	705.504.567
Chi phí tài chính	:	5.593.850.645
Chi phí bán hàng	:	409.309.372
Chi phí quản lý doanh nghiệp	:	7.310.459.325
Lợi nhuận khác	:	18.086.295
Lợi nhuận trước thuế	:	63.147.724.803
Lợi nhuận sau thuế	:	51.553.698.858
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	:	1.718
Tài sản ngắn hạn	:	690.243.969.391
Tài sản dài hạn	:	44.708.769.211
Tổng tài sản	:	734.952.738.602
Nợ phải trả	:	361.014.799.068
Nguồn vốn chủ sở hữu	:	373.937.939.534
Tổng nguồn vốn	:	734.952.738.602

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:



	<i>DVT: Đồng</i>
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012	51.553.698.858
Phân phối trong năm 2012:	
Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (2% LNST):	1.031.073.977
Trích quỹ đầu tư phát triển (2% LNST)	1.031.073.977
Trích quỹ dự phòng tài chính (1% LNST)	515.536.989
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (7.7%LNST)	3.976.013.915
Chia cổ tức năm 2012 (15% /VĐL: 300 tỷ đồng)	45.000.000.000
Chi tiền thù lao lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát:	500.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2012

1/ Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian : 8h00 Thứ Sáu ngày 26/04/2013.
- Địa điểm: HỘI TRƯỜNG VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TXTDM, Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương)

2/ Nội dung Đại Hội:

- a. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- b. Báo cáo giám sát Tổng Giám Đốc của Hội Đồng Quản Trị.
- c. Báo cáo của Ban kiểm soát.
- d. Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.
 - + Báo cáo tài chính năm 2012.
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2012.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
 - + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.
 - + Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013.
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2012.

- Tỷ lệ thanh toán: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).
- Thời gian thực hiện: kể từ ngày 16/05/2013 trong thời gian làm việc từ thứ 2-6 (Sáng từ 7h30 – 11h30, chiều từ 13h00 – 16h30)

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5. Hội đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Minh

