



Bình Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SDGCK TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần kinh doanh và Phát triển Bình Dương**

Mã chứng khoán: TDC

Trụ sở chính: 26-27, Lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650 2220 666 Fax: 0650 2220 678

Website: www.becamextdc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Thị Lan

Địa chỉ: 595/E13 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu bất thường định kỳ

Nội dung thông tin công bố

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương xin công bố đến các Quý cơ quan Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/12/2013 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/12/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương. Toàn văn của Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết được đính kèm thông báo này và được đăng tải trên Website của công ty theo đường link:

http://becamextdc.com.vn/?page=codong&id=001007#menu_top

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu;
- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ LAN

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2013**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ngày 23/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 11/11/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ số lượng Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi đến Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 25/12/2013 tại Văn phòng 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 đã tiến hành lập và họp Ban kiểm phiếu, bao gồm các thành viên sau:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Bà Bùi Thị Lan | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đoàn Văn Thuận | Thành viên HĐQT – kiêm Tổng Giám đốc |
| 3. Bà Dương Thị Hồng Ty | Trưởng BKS |
| 4. Bà Trịnh Thị Thu | Thư ký công ty |
| 5. Bà Nguyễn Thị Nhã Phương | Cổ đông |

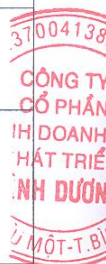
1. Nội dung lấy ý kiến cổ đông

- Xin ý kiến cổ đông để thông qua chủ trương phát hành trái phiếu 500 tỷ đồng; mệnh giá: 01 tỷ đồng/01 trái phiếu; mục đích sử dụng: tái cơ cấu tài chính; kỳ hạn trái phiếu: 05 (năm) năm.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành trái phiếu; hồ sơ phát hành trái phiếu; quyết định giá chào bán trái phiếu; lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu và quyết định các vấn đề khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

2. Tổng số cổ đông tham gia lấy ý kiến và số phiếu biểu quyết

STT	Nội dung	Số phiếu BQ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách	1881	100.000.000	100
2	Tổng số phiếu đã gửi cho cổ đông	1881	100.000.000	100
3	Số phiếu biểu quyết nhận được hợp lệ	196	83.625.861	83,63
4	Số phiếu biểu quyết nhận được không hợp lệ	03	30.900	0,03
5	Số phiếu biểu quyết không gửi về công ty	1375	9.881.438	9,88
6	Số phiếu bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai hoặc thay đổi địa chỉ)	307	6.461.801	6,46



3. Kết quả kiểm phiếu

STT	Kết quả	Số phiếu	SL Cổ phần	Tỷ lệ %
1	Tán thành	174	83.268.751	83,27
2	Không tán thành	04	127.760	0,13
3	Không ý kiến	18	229.350	0,23

4. Kết luận

Sau khi kiểm số lượng phiếu lấy ý kiến, Ban kiểm phiếu công bố kết quả như sau:

Nội dung lấy ý kiến:

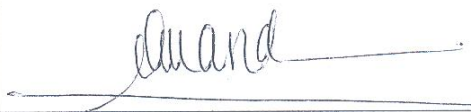
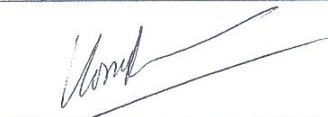

- Xin ý kiến cổ đông để thông qua chủ trương phát hành trái phiếu 500 tỷ đồng; mệnh giá: 01 tỷ đồng/01 trái phiếu; mục đích sử dụng: tái cơ cấu tài chính; kỳ hạn trái phiếu: 05 (năm) năm.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành trái phiếu; hồ sơ phát hành trái phiếu; quyết định giá chào bán trái phiếu; lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu và quyết định các vấn đề khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 83,27 %.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực, chính xác về kết quả kiểm phiếu của Biên bản này.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập thành 05 bản kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc lại cho tất cả các thành viên cùng nghe, không ai có ý kiến và thống nhất ký tên.

Tên	Chữ ký
Ông Đoàn Văn Thuận	
Bà Dương Thị Hồng Ty	
Bà Nguyễn Thị Nhã Phương	

Người đại diện theo pháp luật
CT. Hội đồng quản trị

Thư ký




Bùi Thị Lan



Trịnh Thị Thu



NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu không chuyển đổi

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương ban hành ngày 23 tháng 04 năm 2013;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 02/BBKP-HĐQT ngày 25/12/2013 của Ban Kiểm phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông chủ trương phát hành trái phiếu 500 tỷ đồng; mệnh giá: 01 tỷ đồng/01 trái phiếu; mục đích sử dụng: tái cơ cấu tài chính; kỳ hạn trái phiếu: 05 (năm) năm.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành trái phiếu; hồ sơ phát hành trái phiếu; quyết định giá chào bán trái phiếu; lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu và quyết định các vấn đề khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc 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 3;
- UBCKNN;
- SGDCKTP.HCM;
- Đăng báo;
- Lưu: VP, TKCT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Thị Lan