



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐỊA ỐC BÌNH CHÁNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Địa ốc Bình Chánh được Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 01/08/2007 và đã được chỉnh sửa bổ sung lần thứ ba ngày 23/04/2011.
- Căn cứ Tờ trình ngày 08/6/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty CP. TM. và Địa ốc Bình Chánh về 04 nội dung xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.
- Căn cứ vào kết quả tổng hợp phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ ngày 08/6/2013.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Thương mại và Địa ốc Bình Chánh đã được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 ngày 08/6/2013 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại và Địa ốc Bình Chánh, địa chỉ 270-272 Lũnh Bình Thăng, Phường 13, Quận 11, TP.HCM. Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức, thủ tục quy định và đủ điều kiện tiến hành với:

- Số cổ đông dự họp là : **39/67** cổ đông;
- Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: **15.769.000** cổ phần /15.840.000 cổ phần;
- Đạt tỷ lệ: **98,94 %** / vốn điều lệ (cao hơn mức 65% theo quy định trong điều lệ).

Đại hội đã tiến hành thảo luận dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, đóng góp bổ sung vào các báo cáo và đi đến biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐỊA ỐC BÌNH CHÁNH QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua BÁO CÁO CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT với tỷ lệ tán thành đạt **99,48 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

ĐIỀU II: Thông qua báo cáo KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012 với tỷ lệ tán thành đạt **99,54 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1. Kết quả kinh doanh năm 2012:***ĐVT: đồng***

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2012	THỰC HIỆN NĂM 2012	% TH/KH
Vốn điều lệ bình quân	158.400.000.000	158.400.000.000	100%
Tổng doanh thu	149.571.000.000	8.908.000.000	5,95%
Lợi nhuận trước thuế	55.005.000.000	202.000.000	0,37 %
Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.751.000.000	32.000.000	0,23 %
Lợi nhuận sau thuế	41.254.000.000	170.000.000	0,41 %
% lợi nhuận sau thuế / VDL	26 %	0.11 %	

2. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012:

a. Phân phối lợi nhuận năm 2012:

ĐVT: đồng

STT	NỘI DUNG	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2012		XIN Ý KIẾN ĐHĐCĐ		% (Xin ý kiến/KH)
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền	
A	Quỹ dự phòng tài chính	5%	2.062.700.000	5%	8.500.000	0,41 %
B	Còn lại trích lập các quỹ & cổ tức (100%)	95%	39.191.300.000	95%	161.500.000	0,41 %
1	Quỹ hoạt động của HĐQT (*B)	40 %	15.676.520.000	5 %	8.075.000	0,41%
2	Quỹ thưởng của HĐQT (*B)			5 %	8.075.000	
3	Quỹ Khen thưởng (*B)			5 %	8.075.000	
4	Quỹ Phúc Lợi (*B)			5 %	8.075.000	
5	Quỹ Đầu tư phát triển (*B)			20 %	32.300.000	
6	Cổ tức (*B)	60%	23.514.780.000	60%	96.900.000	0,41 %
	TC lợi nhuận sau thuế (A+B)		41.254.000.000		170.000.000	0,41 %

b. Cổ phiếu, cổ tức:

- Số lượng cổ phiếu lưu hành đầu năm : 15.840.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành trong năm : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành cuối năm : 15.840.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng/CP
- Cổ tức chia trong năm 2012 : không chia
- Cổ tức chưa chia lũy kế đến 31/12/2012 : 10.289.705.351 đồng

+ Trong đó:

- * Cổ tức còn lại của các năm trước : 10.192.100.000 đồng
- * Cổ tức của năm 2012 : 96.900.000 đồng

- Cổ tức chia trong năm: Ý kiến cổ đông thống nhất là không chia cổ tức để tập trung vốn đầu tư.

3. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2013

ĐVT: đồng

- Vốn điều lệ	158.400.000.000
- Tổng doanh thu	136.841.000.000
- Tổng chi phí	116.417.000.000
+ Tổng quỹ lương	1.850.000.000
- Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	20.424.000.000
- Tỷ lệ LNTT/vốn điều lệ	12,89 %
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.106.000.000
- Lợi nhuận sau thuế (a)	15.318.000.000
- Tỷ lệ LNST/vốn điều lệ	9,67 %
- Phân phối lợi nhuận sau thuế:	
* Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST) (a):	766.000.000
* Lập các quỹ khác và chia cổ tức (95% LNST) (b):	14.552.000.000
+ Lập các quỹ: 40% (b)	5.821.000.000
+ Chia cổ tức: 60% (b)	8.731.000.000

- Xin Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định mức tạm trích lập các quỹ theo kết quả kinh doanh thực tế năm 2013 và mức trích cụ thể HĐQT sẽ thông qua ở ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

- Năm 2013 không tăng vốn điều lệ.

ĐIỀU III: THÔNG QUA BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2012; PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2013 với tỷ lệ tán thành đạt **99,33 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1. Thực hiện năm 2012: Thực chi 436.530.000 đồng.

2. Phương án chi trả năm 2013: Mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 không thay đổi là: 444.700.000 đồng/năm. Cụ thể như sau:

Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
Hội đồng Quản trị:		
- Chủ tịch	6.000.000 đồng/ tháng	(1 người)
- Phó Chủ tịch	4.500.000 đồng/ tháng	(2 người)
- Ủy viên	3.800.000 đồng/ tháng	(4 người)
Ban Kiểm soát:		
- Trưởng ban	2.300.000 đồng/ tháng	(1 người)
- Ủy viên	1.500.000 đồng/ tháng	(2 người)
Thư ký HĐQT :	800.000 đồng/ tháng	(1 người)

ĐIỀU V: TỔ CHỨC BỘ MÁY LÀM VIỆC: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty được quyền quyết định về thời gian tổ chức bộ máy làm việc và phê duyệt tổng quỹ tiền lương và tiền thưởng cho người lao động theo năng suất lao động, với tỷ lệ tán thành đạt **100 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

ĐIỀU VII: TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

- Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần TM và Địa ốc Bình Chánh thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Địa ốc Bình Chánh thống nhất thông qua và có hiệu lực ngay sau khi toàn văn Nghị quyết được thông qua Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2013 ngày 08/6/2013.

Nơi nhận :

- Toàn thể Cổ đông (để thông báo)
- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu VP

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

(Đã ký và đóng dấu)

TRẦN NGỌC HENRI