

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (đã được kiểm toán):

- Tổng tài sản (31/12/2018)	: 2.896.773.466.599 đ
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2018)	: 1.021.105.551.910 đ
- Doanh thu	: 1.215.842.330.475 đ
- Lợi nhuận trước thuế	: 409.006.060.085 đ
- Lợi nhuận sau thuế	: 327.216.171.765 đ

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu sản xuất kinh doanh	: 1.400.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế	: 400.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế	: 320.000.000.000 đ

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và Phương hướng năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty Deloitte Việt Nam.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau:

5.1. Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối : 327.143.364.416 đ
- Phân phối:
 - + Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 32.714.336.442 đ
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (14% LNST) : 45.800.071.018 đ
 - + Trích Quỹ từ thiện KSB : 3.000.000.000 đ
 - + Thù lao của HĐQT và BKS (2% LNST) : 6.542.867.288 đ
 - + Thưởng HĐQT, BKS, CB quản lý (20% vượt KH): 1.428.672.883 đ
 - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 237.657.416.785 đ
 - + Cổ tức 2018: Giao HĐQT nghiên cứu lại phương án chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ phù hợp và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trong năm 2019.

5.2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:

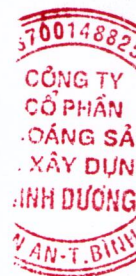
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế (Kế hoạch) : 320.000.000.000 đ
- Phân phối, trích lập các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 10% LN sau thuế
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 14% LN sau thuế
 - + Thù lao của HĐQT và BKS : 2% LN sau thuế
 - + Cổ tức dự kiến : Tùy thuộc vào tình hình sẽ trình cụ thể tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là 2% trên lợi nhuận hợp nhất sau thuế.

Điều 7: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 theo tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán đề xuất như sau:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019. Trường hợp không thống nhất được các điều kiện hợp đồng với các công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh



doanh chứng khoán năm 2019, trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 8: Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 9: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% giá trị tài sản so với tổng tài sản của Công ty trên báo cáo tài chính hợp nhất theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hiện hành.

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

10.1 Chủ tọa đoàn tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 lên 07 thành viên và xin thông qua danh sách các ứng cử viên HĐQT. ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 lên 07 thành viên và thông qua danh sách ứng viên HĐQT như sau:

- Ông Dương Ngọc Hải - Ứng viên thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Nguyên Bình - Ứng viên thành viên HĐQT độc lập

10.2 Danh sách thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2019:

- Ông Dương Ngọc Hải - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Nguyên Bình - Thành viên HĐQT độc lập

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 16/04/2019. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban, đơn vị và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHAN TẤN ĐẠT