



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*Nguyễn Tấn Đạt*

Số: 127/NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương số 126/BB.ĐHĐCĐ ngày 20/6/2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2022.
- Điều 4. Phê duyệt báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 của Công ty mẹ đã kiểm toán và BCTC hợp nhất năm 2022 của Công ty đã kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu Thực hiện 2022	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	993.072.446.466	1.012.560.364.207
Lợi nhuận trước thuế	19.564.937.167	28.448.155.891
Lợi nhuận sau thuế	17.116.563.352	25.129.077.050

- Điều 5. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 512.230.472 đồng.
- Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo số liệu lợi nhuận sau thuế (LNST) tại Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 đã kiểm toán:

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế - theo số liệu công ty mẹ	17.116.563.352
2	Trích lập các quỹ	3.894.156.825
-	Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST)	1.711.656.335
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bằng 02 tháng lương)	2.182.500.490

	thực lãnh của người lao động, tương đương 12,75 % LNST)	
-	Khen thưởng Ban điều hành cty (10% LNST vượt kế hoạch)	0
3	Chia cổ tức (10% vốn điều lệ; trong đó 5% cổ phiếu, 5% tiền mặt)	10.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.222.406.527

Trong đó, phân chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu làm tăng vốn điều lệ công ty theo chi tiết như sau:

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 100.000.000.000 đồng Việt Nam, bằng chữ: Một trăm tỷ đồng Việt Nam.

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 105.000.000.000 đồng Việt Nam, bằng chữ: Một trăm lẻ năm tỷ đồng Việt Nam

Hình thức tăng vốn: Tăng vốn do chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng, tương đương số tiền tăng 5.000.000.000 (năm tỷ) đồng.

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	105.000.000.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyên đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)	0	
3	Vàng	0	
4	Quyền sử dụng đất	0	
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	
6	Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)	0	
Tổng số		105.000.000.000	100

Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng một cổ phần



STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VND)	Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	10.500.000	105.000.000.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0		
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0		
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0		
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0		
Tổng số		10.500.000	105.000.000.000	100

Điều 7. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ mười hai ngày 20/06/2023, trong đó sửa khoản 1 Điều 5 về Vốn điều lệ; tăng từ 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng) lên thành 105.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ đồng) do chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% vốn điều lệ.

Điều 8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Công ty mẹ:

Công ty Mẹ	TH năm 2022 (đồng)	KH năm 2023 (đồng)	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	993.072.446.466	1.059.957.728.021	106,74
Tổng chi phí	973.507.509.299	966.220.128.424	99,25
LN trước thuế	19.564.937.167	93.737.599.597	479,11
Thuế TNDN	2.448.373.815	17.227.245.519	703,62
LN sau thuế	17.116.563.352	76.510.354.078	447,00

Hợp nhất:

Chỉ tiêu Hợp nhất	TH năm 2022 (đồng)	KH năm 2023 (đồng)	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	1.012.560.364.207	1.078.141.250.684	106,48
Tổng chi phí	984.046.889.288	975.737.933.153	99,16
LN trước thuế	28.448.155.891	102.403.317.531	359,96
Thuế TNDN	3.319.078.841	17.967.344.791	541,34
LN sau thuế	25.129.077.050	84.435.972.740	336,01

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và khen thưởng Ban điều hành năm 2023:

- + Thù lao HĐQT và BKS: 3% LNST nhưng không vượt quá 1,5 tỷ đồng
- + Khen thưởng Ban điều hành: 10% LNST vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.

- + Chia cổ tức: Từ 20% vốn điều lệ
- + Trích lập các quỹ để Đại hội đồng cổ đông năm sau quyết định sau khi có kết quả kinh doanh thực tế.

**Điều 10.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

**Điều 11.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trị giá 20 (hai mươi) tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu để cơ cấu các khoản nợ. Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định trong năm 2023.

**Điều 12.** Phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện Dự án khu dân cư thị trấn Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp), quy mô 6,6 ha; tổng mức đầu tư 201.100.000.000 đồng, thời gian thực hiện: 2023-2025.

**Điều 13.** Hiệu lực thi hành của Nghị quyết:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông (để biết);
- HĐQT; BKS; BTGD (thực hiện);
- Cty CPĐT HV NT LX (thực hiện);
- Công ty CP đầu tư Phú Hưng Viên (thực hiện);
- P. KT; P. HC; P. DA (thực hiện);
- GD CN; Cá nhân liên quan (thực hiện);
- Lưu VT.

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



*Nguyễn Tấn Đạt*

