

Số: 20/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước được sửa đổi bổ sung ngày 08/11/2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước số 20/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất năm 2023 theo Báo cáo số 14/BC – HĐQT ngày 05/6/2023.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình 13/TTr-HĐQT ngày 05/6/2023:

a. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2022:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
	TÀI SẢN			NGUỒN VỐN	
A	Tài sản ngắn hạn	54.106.126.714	C	Nợ phải trả	19.772.182.411
I	Tiền các khoản tương đương tiền	40.682.536.700	I	Nợ ngắn hạn	19.772.182.411
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.500.000.000	D	Vốn chủ sở hữu	56.318.950.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	8.921.115.265	I	Vốn chủ sở hữu	56.318.950.000
V	Tài sản ngắn hạn khác	2.474.749	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		76.091.132.411
B	Tài sản dài hạn	21.985.005.697			
I	Các khoản phải thu dài hạn	1.061.994.102			
II	Tài sản cố định	3.307.563.371			
V	Đầu tư tài chính dài hạn	12.239.212.413			

VI	Tài sản dài hạn khác	5.376.235.811			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		76.091.132.411			

b. Thuế và các khoản đã nộp ngân sách nhà nước từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022: 15.281.549.420 đồng.

3. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 05/6/2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Đồng	60.914.575.000
2	Tổng chi phí	Đồng	55.244.159.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.670.416.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.631.733.000
	Trong đó:		
	Lợi nhuận trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1.119.161.000
	Lợi nhuận chi trả cổ tức	Đồng	3.512.572.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	6,24
6	Mức trả cổ tức dự kiến	Đồng/cổ phần	624
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	%	10,07
8	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Đồng	15.761.000.000

4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 05/6/2023 của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023.

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 05/6/2023:

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Vạn An (VACA) là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 với Tổng giá trị dịch vụ kiểm toán là 59.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT). Trong đó: Báo cáo tài chính riêng là: 44.000.000 đồng, Báo cáo Tài chính hợp nhất là 15.000.000 đồng.

6. Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 05/6/2023:

- Lợi nhuận sau thuế: 5.182.301.094 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động; trích quỹ thưởng của người quản lý là: 1.556.319.387 đồng.

- Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức: 3.625.981.707 đồng.

Trong đó:

+ Cổ đông nhà nước: 3.584.068.388 đồng

+ Các cổ đông còn lại: 41.913.319 đồng

- Mức trả cổ tức: 643,8298 đồng/cổ phần.

7. Thông qua tiền lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 05/6/2023:

Tiền lương Trưởng ban kiểm soát là 16.000.000 đồng/tháng, tương ứng tổng quỹ tiền lương là 192.000.000 đồng/năm.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực: Kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (www.xaydungbinhphuoc.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Tổ chức thực hiện Nghị Quyết:

Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỌA ĐOÀN**

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- Lưu VT.



LÊ MINH THÂN



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC

I. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước được khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 29/6/2023 tại trụ sở chính, số 152 đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

II. Thủ tục khai mạc, thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội:

1. Bà Nguyễn Phương Như – Trưởng phòng Tổ chức – Lao động thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Ông: Lê Minh Thân – Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông: Vũ Thanh Hải – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông: Hoàng Hữu Toán – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Bà: Nguyễn Thị Thái Hòa – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty;
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.

2. Bà Đặng Thị Bình – Nhân viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 5.631.895 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.631.895 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 41 cổ đông.
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 17 cổ đông đại diện cho 5.592.795 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 99,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông không tham dự: 24 cổ đông, tương đương với 39.100 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 0,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều 27 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước được sửa đổi bổ sung ngày 08/11/2021 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.



3. Bà Nguyễn Phương Như – Trưởng phòng Tổ chức – Lao động thay mặt Ban tổ chức thông qua nội dung chương trình Đại hội, giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

➤ Thành phần Đoàn chủ tịch tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch: Gồm 03 người.

- Ông Lê Minh Thân – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn;

- Ông Vũ Thanh Hải – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc - Thành viên;

- Ông Hoàng Hữu Toán – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch như trên để điều hành Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

➤ Nội dung chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

4. Bà Nguyễn Phương Như - Trưởng phòng Tổ chức – Lao động đọc Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

III. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Lê Minh Thân - Chủ tọa đoàn cử Ban thư ký, giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu phục vụ Đại hội:

Cử Ban thư ký: Gồm 02 người.

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai – Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh

- Bà Đặng Thị Bình – Nhân viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh

Bầu Ban kiểm phiếu: Gồm 03 người.

- Ông Bùi Ngọc Thịnh – Trưởng Phòng Kỹ thuật – Trưởng ban.

- Bà Nguyễn Thị Lành – Thủ quỹ – Thành viên.

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Nhân viên Phòng Kế toán – Tài chính – Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

2. Ông Lê Minh Thân - Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Ông Vũ Thanh Hải thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày nội dung Báo cáo và các tờ trình:

- Báo cáo số 14/BC – HĐQT ngày 05/6/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước về Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất năm 2023;

- Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 05/6/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

- Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 05/6/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước về việc thông qua kế hoạch tài chính năm 2023.

4. Ông Tô Minh Phong - Trưởng Ban kiểm soát trình bày nội dung Báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 05/6/2023 của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm tra giám sát năm 2022 và kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023;

- Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 05/6/2023 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023.

5. Ông Hoàng Hữu Toán thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày nội dung các tờ trình:

- Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 05/6/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước về việc thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022;

- Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 05/6/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước về việc thông qua tiền lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2023.

6. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý: Các cổ đông thống nhất với nội dung các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội.

7. Ông Bùi Ngọc Thịnh thay mặt Ban kiểm phiếu đọc quy định thể lệ biểu quyết tại Đại hội và triển khai công tác biểu quyết thông qua nội dung báo cáo và các tờ trình.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung báo cáo và các tờ trình.

8. Đại hội nghỉ giải lao trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc.

9. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

- Ông Bùi Ngọc Thịnh – Trưởng ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

- Kết quả kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

S T T	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất năm 2023	5.592.795 cổ phần tương ứng với 100 %	0 cổ phần tương ứng với 0 %	0 cổ phần tương ứng với 0 %

100802
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
BÌNH PHƯỚC
TOẠI-T.Đ.

S T T	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	5.592.795 cổ phần tương ứng với 100 %	0 cổ phần tương ứng với 0 %	0 cổ phần tương ứng với 0 %
3	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2023	5.592.795 cổ phần tương ứng với 100 %	0 cổ phần tương ứng với 0 %	0 cổ phần tương ứng với 0 %
4	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm tra giám sát năm 2022 và kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023	5.592.795 cổ phần tương ứng với 100 %	0 cổ phần tương ứng với 0 %	0 cổ phần tương ứng với 0 %
5	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023	5.592.795 cổ phần tương ứng với 100 %	0 cổ phần tương ứng với 0 %	0 cổ phần tương ứng với 0 %
6	Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022	5.592.795 cổ phần tương ứng với 100 %	0 cổ phần tương ứng với 0 %	0 cổ phần tương ứng với 0 %
7	Thông qua tiền lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2023	5.592.795 cổ phần tương ứng với 100 %	0 cổ phần tương ứng với 0 %	0 cổ phần tương ứng với 0 %

10. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, các nội dung sau đã được Đại hội đồng ý thông qua, cụ thể như sau:

10.1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất năm 2023 theo Báo cáo số 14/BC – HĐQT ngày 05/6/2023.

10.2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình 13/TTr-HĐQT ngày 05/6/2023:

a. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2022:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
	TÀI SẢN			NGUỒN VỐN	
A	Tài sản ngắn hạn	54.106.126.714	C	Nợ phải trả	19.772.182.411
I	Tiền các khoản tương đương tiền	40.682.536.700	I	Nợ ngắn hạn	19.772.182.411

II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.500.000.000	D	Vốn chủ sở hữu	56.318.950.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	8.921.115.265	I	Vốn chủ sở hữu	56.318.950.000
V	Tài sản ngắn hạn khác	2.474.749	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		76.091.132.411
B	Tài sản dài hạn	21.985.005.697			
I	Các khoản phải thu dài hạn	1.061.994.102			
II	Tài sản cố định	3.307.563.371			
V	Đầu tư tài chính dài hạn	12.239.212.413			
VI	Tài sản dài hạn khác	5.376.235.811			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		76.091.132.411			

b. Thuế và các khoản đã nộp ngân sách nhà nước từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022: 15.281.549.420 đồng.

10.3. Nội dung 3: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 05/6/2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Đồng	60.914.575.000
2	Tổng chi phí	Đồng	55.244.159.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.670.416.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.631.733.000
	Trong đó:		
	Lợi nhuận trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1.119.161.000
	Lợi nhuận chi trả cổ tức	Đồng	3.512.572.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	6,24
6	Mức trả cổ tức dự kiến	Đồng/cổ phần	624
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu	%	10,07
8	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Đồng	15.761.000.000

10.4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 05/6/2023 của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023.

10.5. Nội dung 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 05/6/2023:

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Vạn An (VACA) là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 với Tổng giá trị dịch vụ kiểm toán là 59.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT). Trong đó: Báo cáo tài chính riêng là: 44.000.000 đồng, Báo cáo Tài chính hợp nhất là 15.000.000 đồng.

10.6. Nội dung 6: Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông theo

Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 05/6/2023:

- Lợi nhuận sau thuế: 5.182.301.094 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động; trích quỹ thưởng của người quản lý là: 1.556.319.387 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức: 3.625.981.707 đồng.

Trong đó:

- + Cổ đông nhà nước: 3.584.068.388 đồng
- + Các cổ đông còn lại: 41.913.319 đồng
- Mức trả cổ tức: 643,8298 đồng/cổ phần.

10.7. Nội dung 7: Thông qua tiền lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 05/6/2023:

Tiền lương Trưởng ban kiểm soát là 16.000.000 đồng/tháng, tương ứng tổng quỹ tiền lương là 192.000.000 đồng/năm.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.



Lê Minh Thân

THÀNH VIÊN

Hoàng Hữu Toán

THÀNH VIÊN

Vũ Thanh Hải

BAN THƯ KÝ

Đặng Thị Bình

Nguyễn Thị Quỳnh Mai