

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 056668 đăng ký lần đầu ngày 24/12/1999 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 09/06/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/8/2007;
- Căn cứ Tờ trình số 08/TT-BCCI-HĐQT ngày 03/04/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2014;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết, và Biên bản kiểm phiếu bầu cử ngày 24/04/2014.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2013

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Nội dung	KH 2013	TH 2013	Tỷ lệ thực hiện
1	Doanh thu	458,36	368,64	80,43%
	<i>Doanh thu thuần</i>	<i>434,77</i>	<i>349,74</i>	
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>23,59</i>	<i>18,90</i>	
2	Chi phí	392,73	311,96	79,43%
3	Lợi nhuận trước thuế	100,00	96,52	96,52%
4	Lợi nhuận sau thuế	90,00	95,67	106,30%

Tỷ lệ tán thành: 100%

ĐIỀU 2: Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2013		Thực hiện 2013		Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
		Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	
1	Lợi nhuận sau thuế		90,00		95,67	106,30%
2	Phân phối các quỹ	17,50%	15,75	17,80%	17,03	108,10%
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	4,50	5,00%	4,78	106,30%
	Quỹ dự phòng tài chính	5,00%	4,50	5,00%	4,78	106,30%
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,50%	2,25	2,50%	2,39	106,30%
	Kinh phí hỗ trợ giao tế	5,00%	4,50	5,00%	4,78	106,30%
	Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành : 5% vượt KH LNST			0,30%	0,28	
3	Chi trả cổ tức 10%	80,30%	72,27	75,54%	72,27	100,00%
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		1,98		6,38	

Tỷ lệ tán thành: 100%**ĐIỀU 3: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2013**

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 10% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 72.267.000.000đồng.
- Phương thức chia : bằng tiền.
- Thời gian thực hiện : thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Tỷ lệ tán thành: 100%**ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014***Đơn vị tính: tỷ đồng*

Stt	Nội dung	TH 2013		KH 2014		Tỷ lệ KH 2014/TH 2013
		Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	
1	Doanh thu		368,64		394,23	106,94%
	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh		349,74		388,15	110,98%

	<i>Doanh thu tài chính</i>		18,90		6,08	32,17%
2	Chi phí		311,96		330,18	105,84%
3	Lợi nhuận trước thuế		96,52		100,55	104,18%
4	Thuế TNDN		1,72		4,55	265,00%
5	Lợi nhuận sau thuế		95,67		96,00	100,34%
6	Phân phối các quỹ	17,50%	16,74	17,50%	16,80	100,34%
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	4,78	5,00%	4,80	
	Quỹ dự phòng tài chính	5,00%	4,78	5,00%	4,80	
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,50%	2,39	2,50%	2,40	100,34%
	Kinh phí hỗ trợ giao tế	5,00%	4,78	5,00%	4,80	100,34%
7	Chi trả cổ tức	75,54%	72,27	75,28%	72,27	100,00%
8	Mức thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành : 10% phần vượt kế hoạch LNST					

Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 tối thiểu là 10% vốn điều lệ.

Tỷ lệ tán thành: 100%

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 (theo tài liệu đính kèm)

Tỷ lệ tán thành: 100%

ĐIỀU 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 (theo tài liệu đính kèm)

Tỷ lệ tán thành: 100%

ĐIỀU 7: Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014

Căn cứ vào khối lượng công việc của các thành viên trong HĐQT và BKS: Hội họp, thảo luận, góp ý, đề xuất, đi công tác, HĐQT dự kiến trong năm 2014 là 2 tỷ đồng, dùng để trả thù lao, thưởng cho HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

1. Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch – 01 người : 12 triệu đồng/ tháng/người
- Phó Chủ tịch – 01 người : 10 triệu đồng/ tháng/người
- Thành viên – 05 người : 7 triệu đồng/ tháng/người

2. Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban – 01 người : 7 triệu đồng/ tháng/người
- Thành viên – 02 người : 6 triệu đồng/ tháng/người
- Thư ký HĐQT – 01 người : 4 triệu đồng/ tháng/người

Tỷ lệ tán thành: 100%

ĐIỀU 8: Lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2014

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, chào giá cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với BCCI để được tự lựa chọn công ty kiểm toán có quy mô lớn, có uy tín, kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực bất động sản và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty.

Tỷ lệ tán thành: 100%

ĐIỀU 9: Thông qua bản sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (tài liệu đính kèm)

Tỷ lệ tán thành: 100%

ĐIỀU 10: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014. Sau khi tiến hành bầu cử và kiểm phiếu, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh nhiệm kỳ V:

HĐQT:

1. Bà Trịnh Quỳnh Giao (181,091% phiếu bầu cử)
2. Ông Nguyễn Văn Lệ (111,746% phiếu bầu cử)
3. Ông Trâm Bê (87,349% phiếu bầu cử)
4. Ông Trần Ngọc Henri (84,290% phiếu bầu cử)
5. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa (80,377% phiếu bầu cử)
6. Bà Phạm Thị Cẩm Nhung (78,681% phiếu bầu cử)
7. Ông Phạm Minh Đức (66,217% phiếu bầu cử)

BKS:

1. Ông Trần Ngọc Tiến (108,853% phiếu bầu cử)
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh (106,032% phiếu bầu cử)
3. Bà Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương (83,791% phiếu bầu cử)

Căn cứ Thông báo kết quả phiên họp lần thứ nhất của HĐQT, BKS nhiệm kỳ V, các Ông/Bà sau giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V của BCCI:



HDQT:

1. Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch HDQT
2. Ông Trần Ngọc Henri – Phó Chủ tịch HDQT

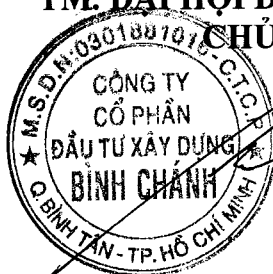
BKS:

1. Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng Ban kiểm soát

ĐIỀU 11: Tổ chức thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thống nhất thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN LÊ



Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 24/04/2014, tại Khách sạn New World Sài Gòn, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh chính thức khai mạc.

I./ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông, đại diện cổ đông, Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Ban Tổng Giám đốc (BTGD) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

II./ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu đại biểu.

2. Kiểm tra tư cách, túc số cổ đông đến tham dự Đại hội:

Đến 9h00, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là 113 cổ đông, tương ứng với 61.203.778 cổ phần chiếm 84,69% vốn điều lệ.

Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và xác định tính chất hợp lệ của Đại hội: Số cổ phần hiện diện chiếm 84,69% số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội cổ đông được tiến hành hợp lệ theo quy định tại điều 24 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

3. Chủ trì Đại hội – Ông Nguyễn Văn Lệ đề cử Chủ tọa đoàn gồm năm (05) thành viên. Đại hội tiến hành biểu quyết và đồng ý 100% số lượng thành viên trong Chủ tọa đoàn là năm người và bao gồm các thành viên như sau:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Lệ | – Chủ tịch HDQT; |
| 2. Ông Trần Ngọc Henri | – Phó Chủ tịch HDQT; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa | – Thành viên HDQT; |
| 4. Ông Trần Ngọc Tiến | – Trưởng Ban kiểm soát; |
| 5. Ông Nguyễn Thụy Nhân | – Tổng Giám Đốc. |

4. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

5. Chủ tọa đoàn đề cử Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu

a. Thư ký đoàn gồm:

1. Ông Phan Văn Tân
2. Bà Mạch Xuân My

b. Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Trương Mỹ Linh | – Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Tâm | – Thành viên |
| 3. Bà Đặng Thị Tuyết | – Thành viên |
| 4. Bà Lâm Hoàng Ngọc Quyên | – Thành viên |
| 5. Bà Lê Thị Ngọc Hiếu | – Thành viên |

Đại hội nhất trí 100% các thành viên trong Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu.

6. Ông Nguyễn Văn Lệ thay mặt Chủ tọa đoàn khai mạc Đại hội cổ đông năm 2014.

7. Ông Nguyễn Thụy Nhân – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trình bày các báo cáo liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2014 (theo tài liệu đính kèm).

8. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Thành viên HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013 và Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 (theo tài liệu đính kèm).

9. Ông Trần Ngọc Tiến – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 (theo tài liệu đính kèm).

10. Bà Trương Mỹ Linh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trình bày báo cáo việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (theo tài liệu đính kèm).

11. Ý kiến đóng góp của cổ đông và phúc đáp của Chủ tọa đoàn.

Ý kiến của cổ đông	Phúc đáp của Chủ tọa đoàn
Đề nghị Ban TGD phân tích chi tiết kế hoạch kinh doanh năm 2014; doanh thu, lợi nhuận đến từ các dự án nào; kết quả kinh doanh quý 1/2014	<ul style="list-style-type: none">- Lợi nhuận sau thuế quý 1/2014 là 20 tỷ đồng;- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 96 tỷ đồng, doanh thu là 394,23 tỷ đồng.- Doanh thu, lợi nhuận chủ yếu đến từ các dự án:<ul style="list-style-type: none">o KDC Phong Phú 4, Chung cư Nhất Lan 3 và phần còn lại của các dự án khác;o Dịch vụ KCN Lê Minh Xuân, cung cấp nước sạch tại các khu dân cư và các dịch vụ khác;o Các đơn vị liên doanh liên kết của BCCI- Về xúc tiến đầu tư: KDC 11A, Trung tâm dân cư Tân tạo, dự án BT cầu đường Bình Tiên. Ngoài các dự án đầu tư từ các Công ty mẹ, BCCI dự kiến mua lại cổ phần của Công ty Bách hóa Miền Nam tại Công ty con BCI, nếu công tác thương thảo thuận lợi BCCI sẽ nhanh chóng xúc tiến trong năm nay.

12. Ông Nguyễn Văn Lê thay mặt HĐQT Công ty đọc tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (theo tờ trình đính kèm).

13. Bà Trương Mỹ Linh – Trưởng Ban Kiểm phiếu lên trình bày về thể lệ biểu quyết thông qua các vấn đề:

- Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2013; trích lập các quỹ năm 2013;
- Chia cổ tức năm 2013;
- Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2014;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013;
- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014;
- Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2014;
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

14. Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tọa đoàn điều hành phần biểu quyết, các nội dung biểu quyết nêu trên được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, các nội dung biểu quyết nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

15. Thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh nhiệm kỳ IV lên sân khấu chào từ nhiệm.

16. Ông Nguyễn Văn Lê thay mặt chủ tọa đoàn đọc bản giới thiệu ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ V:

- Căn cứ điều 30 và điều 43 – Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/08/2007;
- Căn cứ các Thư đề cử ứng viên thành viên HĐQT và BKS của các cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết số 05A/NQ.BCCI.HĐQT ngày 08/04/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI),
- Căn cứ Thông báo số 116/TB-BCCI-HĐQT ngày 10/03/2014 về đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS BCCI nhiệm kỳ V,

Các ông/bà có tên như sau đã đủ điều kiện tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh nhiệm kỳ V:

Ứng viên thành viên HĐQT

1. Ông Nguyễn Văn Lê do HFIC giới thiệu
2. Bà Phạm Thị Cẩm Nhung do HFIC giới thiệu
3. Ông Trần Bê do HĐQT nhiệm kỳ IV giới thiệu
4. Ông Trần Ngọc Henri do HĐQT nhiệm kỳ IV giới thiệu
5. Ông Phạm Minh Đức do HĐQT nhiệm kỳ IV giới thiệu
6. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa do HĐQT nhiệm kỳ IV giới thiệu và

7. Bà Trịnh Quỳnh Giao do nhóm cổ đông đề cử.

Ứng viên Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh do HFIC giới thiệu
2. Bà Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương do BKS nhiệm kỳ IV giới thiệu
3. Ông Trần Ngọc Tiến do BKS nhiệm kỳ IV giới thiệu.

Đại hội không có ý kiến gì khác và thông qua.

17. Thông báo phương thức và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V

Bà Trương Mỹ Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (theo thể lệ đính kèm)

18. Sau khi tiến hành bầu cử và kiểm phiếu, Bà Trương Mỹ Linh – Trưởng Ban Kiểm phiếu lên thông báo kết quả bầu cử. *(Đính kèm bảng kết quả kiểm phiếu bầu cử)*

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, các nội dung bầu cử nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua và các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh nhiệm kỳ V:

HĐQT:

1. Bà Trịnh Quỳnh Giao
2. Ông Nguyễn Văn Lệ
3. Ông Trần Bê
4. Ông Trần Ngọc Henri
5. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa
6. Bà Phạm Thị Cẩm Nhung
7. Ông Phạm Minh Đức

BKS:

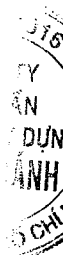
1. Ông Trần Ngọc Tiến
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh
3. Bà Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương

19. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh ra mắt đại hội và tuyên bố nhận nhiệm vụ.

20. Bà Trịnh Quỳnh Giao thay mặt thành viên HĐQT, ông Trần Ngọc Tiến thay mặt thành viên BKS nhiệm kỳ V thông báo kết quả phiên họp lần thứ nhất của HĐQT, BKS. Theo đó HĐQT và BKS thống nhất nhân sự đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS BCCI nhiệm kỳ V như sau:

HĐQT :

1. Ông Nguyễn Văn Lệ - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Ngọc Henri – Phó Chủ tịch HĐQT



BKS :

1. Ông Trần Ngọc Tiến – Trường BKS

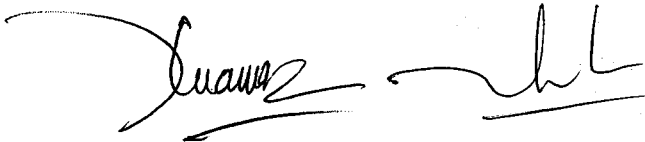
21. Bà Mạch Xuân My đại diện Thư ký đoàn đọc Nghị quyết đại hội.

22. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thống nhất thông qua (không có ý kiến bổ sung hoặc đề nghị nào khác).

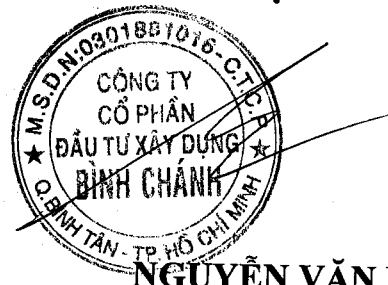
23. Ông Nguyễn Văn Lệ thay mặt Chủ tọa đoàn cảm ơn các vị đại biểu, các cổ đông đã đến tham dự đại hội, các nhân viên Công ty đã làm việc cho đại hội thành công và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2014 vào lúc 11h20 cùng ngày./.

Đại diện Thư ký đoàn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN



MẠCH XUÂN MY PHAN VĂN TÂN

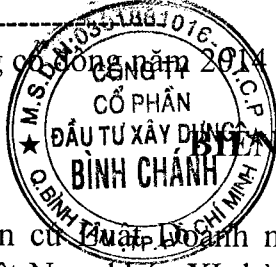


NGUYỄN VĂN LỆ



Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Tp. HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2014



BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;
- Căn cứ Điều 19 của Bản điều lệ công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông niên thông qua ngày 07/08/2007;
- Căn cứ Tờ trình 03 tháng 04 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh v/v xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 ngày 24/4/2014.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu :

- 1- Bà Trương Mỹ Linh – Trưởng ban
- 2- Ông Ngu yễn Tâm – Thành viên
- 3- Bà Đặng Thị Tuyết – Thành viên
- 4- Bà Lâm Hoàng Ngọc Quyên – Thành viên
- 5- Bà Nguyễn Ngọc Hiếu – Thành viên



II. Nội dung kiểm phiếu :

1. **Nội dung 1 :** Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2013, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Phiếu bầu không hợp lệ	Cộng
Số cổ phần biểu quyết	61.203.778				61.203.778
Tỷ lệ %	100%				100%

2. **Nội dung 2 :** Chia cổ tức năm 2013

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Phiếu bầu không hợp lệ	Cộng
Số cổ phần biểu quyết	61.203.778				61.203.778
Tỷ lệ %	100%				100%

3. Nội dung 3: Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2014

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Phiếu bầu không hợp lệ	Cộng
Số cổ phần biểu quyết	61.203.778				61.203.778
Tỷ lệ %	100%				100%

4. Nội dung 4: Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2013

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Phiếu bầu không hợp lệ	Cộng
Số cổ phần biểu quyết	61.203.778				61.203.778
Tỷ lệ %	100%				100%

5. Nội dung 5 : Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Phiếu bầu không hợp lệ	Cộng
Số cổ phần biểu quyết	61.203.778				61.203.778
Tỷ lệ %	100%				100%

6. Nội dung 6 : Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Ban thư ký HĐQT năm 2014

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Phiếu bầu không hợp lệ	Cộng
Số cổ phần biểu quyết	61.203.778				61.203.778
Tỷ lệ %	100%				100%

7. Nội dung 7 : Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Phiếu bầu không hợp lệ	Cộng
Số cổ phần biểu quyết	61.203.778				61.203.778
Tỷ lệ %	100%				100%

8. Nội dung 8 : Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Phiếu bầu không hợp lệ	Cộng
Số cổ phần biểu quyết	61.203.778				61.203.778
Tỷ lệ %	100%				100%

III. Kết luận :

Căn cứ Điều 26 Bản điều lệ Công ty và điều 104 của Luật doanh nghiệp, các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua :

1. Kết quả hoạt động đầu tư – kinh doanh năm 2013, Báo cáo tài chính năm 2013, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013.
2. Chia cổ tức năm 2013
3. Kế hoạch đầu tư – kinh doanh năm 2014
4. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2013
5. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013
6. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Ban thư ký HĐQT năm 2014
7. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014
8. Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 15 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng Ban



TRƯƠNG MỸ LINH



Tp. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2014

Đại hội đồng cổ đông năm 2014

BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006;
- Căn cứ Điều 19 của Bản điều lệ công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông niên thông qua ngày 07/08/2007;
- Căn cứ Thể lệ bầu cử Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh.
- Căn cứ Đơn tự ứng cử và đề cử tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 ngày 24/4/2014.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu :

- 1- Bà Trương Mỹ Linh – Trưởng Ban
- 2- Ông Nguyễn Tâm – Thành viên
- 3- Bà Đặng Thị Tuyết – Thành viên
- 4- Bà Lê Thị Ngọc Hiếu – Thành viên
- 5- Bà Lâm Hoàng Ngọc Quyên – Thành viên

II. Nội dung kiểm phiếu :

1. Nội dung 1 : Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 -2018 kết quả như sau:

STT	ỨNG CỬ VIÊN	SỐ ĐIỂM BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ %
1	Ông Trâm Bê	50.734.940	87,349%
2	Ông Phạm Minh Đức	38.460.574	66,217%
3	Bà Trịnh Quỳnh Giao	105.183.024	181,091%
4	Ông Trần Ngọc Henri	48.958.127	84,290%
5	Ông Nguyễn Văn Lệ	64.905.577	111,746%
6	Bà Phạm Thị Cẩm Nhung	45.700.063	78,681%
7	Bà Nguyễn Thị Kim Thoa	46.685.386	80,377%
8	Phiếu trắng	1.793.232	3,087%
9	Phiếu không hợp lệ	18.662	0,032%
	CỘNG	402.439.585	692,871%

2. Nội dung 2 : Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 -2018 kết quả như sau :

STT	ỨNG CỬ VIÊN	SỐ ĐIỂM BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ % ĐIỂM BẦU
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	61.586.611	106,032%
2	Bà Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương	48.668.430	83,791%
3	Ông Trần Ngọc Tiến	63.224.953	108,853%
7	Phiếu trắng	767.328	1,321%
8	Phiếu không hợp lệ	1.200	0,002%
	CỘNG	174.248.522	300,000%

III. Kết luận :

Căn cứ Điều 26 Bản điều lệ Công ty và điều 104 của Luật doanh nghiệp và thể lệ bầu cử Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh, Ban kiểm phiếu kết luận như sau :

1. Các ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2014 -2018) như sau :

STT	ỨNG CỬ VIÊN	SỐ ĐIỂM BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ %
1	Bà Trịnh Quỳnh Giao	105.183.024	181,091%
2	Ông Nguyễn Văn Lê	64.905.577	111,746%
3	Ông Trần Bê	50.734.940	87,349%
4	Ông Trần Ngọc Henri	48.958.127	84,290%
5	Bà Nguyễn Thị Kim Thoa	46.685.386	80,377%
6	Bà Phạm Thị Cẩm Nhung	45.700.063	78,681%
7	Ông Phạm Minh Đức	38.460.574	66,217%
	CỘNG	400.627.691	689,751%

2. Các ứng viên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2014 -2018) như sau :

STT	ỨNG CỬ VIÊN	SỐ ĐIỂM BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ % ĐIỂM BẦU
1	Ông Trần Ngọc Tiến	63.224.953	108,853%
2	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	61.586.611	106,032%
3	Bà Trần Nguyễn Ngọc Thiên Hương	48.668.430	83,791%
	CỘNG	173.479.994	298,676%

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

