

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền)**

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Tên giao dịch: Binh Chanh Construction Investment Shareholding Company (BCCI)

Trụ sở chính: 550 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 38753021

Fax: 38753552

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh

Mã chứng khoán: BCI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2015

### **1. Lý do và mục đích :**

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền.

### **2. Nội dung: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Ngày thanh toán: 06/01/2016.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh, tại địa chỉ: 550 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 06/01/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

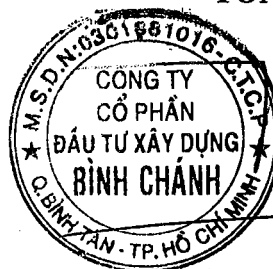


Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (550 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thoa@bccv.vn; duongan@bccv.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

TỔNG GIÁM ĐỐC



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nguyễn Thụy Nhân".

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Lưu (VT, TCKT).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015;
- Nghị quyết HĐQT số... 36.B.....

Nguyễn Thụy Nhân



Số: 86/B/NQ.BCCL.HĐQT

Tp.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2015

## Trích NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014;
- Tình hình hoạt động hiện tại của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 86/B/NQ.BCCL.HĐQT ngày 02/12/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh
2. Mã chứng khoán: BCI
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 10% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
4. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền : 23/12/2015
5. Ngày thanh toán: 06/01/2016
6. Địa điểm chi trả cổ tức như sau:
  - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh, tại địa chỉ: 550 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 06/01/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2:** Giao Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân trong Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh có liên quan chịu trách nhiệm thực thi Nghị quyết này.




**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị và cá nhân liên quan;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**HỮU TỊCH HĐQT**



**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**  
**BÌNH CHÁNH**

M.S.D.N. 0511981006.C.T.C.P.  
Q. BÌNH TÂN - TP. HỒ CHÍ MINH

**Trần Ngọc Henri**



TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2014;
- Căn cứ tờ trình số 09/TT-BCCI-HĐQT ngày 13/03/2015 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 ngày 31/03/2015.

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

**ĐIỀU 1:** Thông qua kết quả hợp nhất hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014

**I. Kết quả hợp nhất hoạt động kinh doanh năm 2014**

Đơn vị tính : tỷ đồng

Stt	Nội dung	KH 2014	TH 2014	Tỷ lệ thực hiện %
1	Doanh thu	394,23	247,38	62,75%
	<i>Doanh thu thuần</i>	<i>388,15</i>	<i>240,81</i>	
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>6,08</i>	<i>6,57</i>	
2	Chi phí	330,18	187,93	56,92%
3	Lợi nhuận trước thuế	100,55	97,19	96,66%
4	Lợi nhuận sau thuế	96,00	97,24	101,29%

**II. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014**

Đơn vị tính : tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2014		Thực hiện 2014		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		96,00		97,24	101,29%
2	Phân phối các quỹ	17,50%	16,80	17,63%	17,14	102,03%
	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	4,80	5,00%	4,86	101,29%
	Quỹ dự phòng tài chính	5,00%	4,80	5,00%	4,86	101,29%
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,50%	2,40	2,50%	2,43	101,29%
	Kinh phí hỗ trợ giao tế	5,00%	4,80	5,00%	4,86	101,29%
	Thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành : 10% vượt KH LNST			0,13%	0,12	
3	Chi trả cổ tức 10%	75,28%	72,27	74,32%	72,27	100,00%
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		6,93		7,83	

Tỷ lệ tán thành: 99,94%

**ĐIỀU 2: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014**

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là 10% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 72.267.000.000 đồng.
- Phương thức chia : bằng cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện : thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Tỷ lệ tán thành: 100%

**ĐIỀU 3: Thông qua việc thay đổi phương thức chia cổ tức năm 2013**

- I. *Thay đổi phương thức chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014*
  - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 10% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 72.267.000.000 đồng.
  - Phương thức chia: bằng tiền.
- II. *Đồng ý thay đổi phương thức chia cổ tức năm 2013 từ bằng tiền mặt sang phương thức chia cổ tức bằng cổ phiếu*
  - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 10% vốn điều lệ.

- Phương thức chia: bằng cổ phiếu.

**Tỷ lệ tán thành: 99,98%**

**ĐIỀU 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:**

**I. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và 2014**

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013: 10% vốn điều lệ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014: 10% vốn điều lệ
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 72.267.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 14.453.400 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 144.534.000.000 đồng
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013; năm 2014.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 20

Cứ một cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 20 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phần mới. Số cổ phần phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 102 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận thêm số cổ phần là:  $102 \times 20\% = 20,4$  cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 20 cổ phần mới. Số cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp.

## II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014 cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo phương án trên sau khi nhận được giấy phép phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2013, năm 2014 cho cổ đông hiện hữu theo phương án trong thời gian sớm nhất trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp qui định của pháp luật.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, giao cho Hội đồng Quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Chính sửa điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Tỷ lệ tán thành: 99,97%

### ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015

Đơn vị tính : tỷ đồng

Stt	Nội dung	TH 2014		KH 2015		Tỷ lệ KH 2015/TH 2014
		Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	Tỷ lệ so với LNST	Số tiền	
1	<b>Doanh thu</b>		<b>247,32</b>		<b>381,24</b>	<b>154,11%</b>
	<i>Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		240,76		379,22	157,48%
	<i>Doanh thu tài chính</i>		6,56		2,02	30,75%
2	<b>Chi phí</b>		<b>187,81</b>		<b>263,09</b>	<b>139,99%</b>
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>97,19</b>		<b>148,40</b>	<b>152,69%</b>
4	<b>Thuế TNDN</b>		<b>1,72</b>		<b>28,40</b>	<b>1654,05%</b>
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>97,15</b>		<b>120,00</b>	<b>123,41%</b>
6	<b>Phân phối các quỹ</b>	<b>17,50%</b>	<b>17,00</b>	<b>12,50%</b>	<b>15,00</b>	<b>88,15%</b>
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	5,00%	4,86	5,00%	6,00	123,41%



	Quỹ dự phòng tài chính	5,00%	4,86			0,00%
	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2,50%	2,43	2,50%	3,00	123,41%
	Kinh phí hỗ trợ giao tế	5,00%	4,86	5,00%	6,00	123,41%
7	Chi trả cổ tức	74,39%	72,27	72,27%	86,72	120,00%
8	Mức thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành : 10% phần vượt kế hoạch LNST					

Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 10% vốn điều lệ.

Tỷ lệ tán thành: 99,94%

**ĐIỀU 6:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 (theo tài liệu đính kèm)

Tỷ lệ tán thành: 100%

**ĐIỀU 7:** Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và thư ký HĐQT năm 2015

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 tổng chi trong năm 2015 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
  - Phó Chủ tịch – 01 người : 10 triệu đồng/tháng
  - Thành viên – 05 người : 7 triệu đồng/người/tháng
2. Ban Kiểm soát:
  - Trưởng ban – 01 người : 7 triệu đồng/tháng
  - Thành viên – 02 người : 6 triệu đồng/người/tháng
  - Thư ký HĐQT – 01 người : 4 triệu đồng/tháng

Tỷ lệ tán thành: 99,91%

**ĐIỀU 8:** Lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2015

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín, 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 2015 cho Công ty.

Tỷ lệ tán thành: 99,95%

**ĐIỀU 9:** 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.

