

**Phụ lục VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH  
VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 09/TDC-CBTT

Bình Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: TDC

- Địa chỉ: 26 – 27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 0274.2220666 Fax: 0274.2220678

- E-mail: tdc@becamextdc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đính kèm theo công văn này.

3. Các tài liệu nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.becamextdc.com.vn/shareholders/co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Đoàn Văn Thuận*



BBHDQT2504240004



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương**

Mã cổ phiếu: **TDC**

Địa chỉ: Số 26-27, Lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700413826 cấp ngày 28 tháng 04 năm 2023 (cấp lần đầu ngày 26 tháng 3 năm 2002).

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm: Phòng VIP 1 Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh Bình Dương.

**1. Thành phần tham dự, tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**1.1. Thành phần tham dự**

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có 155 cổ đông tham dự, đại diện cho 67.472.620 cổ phần, chiếm 67.47 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông vắng mặt: 5527 cổ đông, tương đương 32.527.380 triệu cổ phần, chiếm 32,53% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**1.2. Tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp**

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty;

Với kết quả Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu có 155 cổ đông tham dự, chiếm 67.47 % số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là hợp pháp và hợp lệ, có đủ điều kiện để được phép tiến hành.

**2. Thông qua nội dung và chương trình Đại hội**

- Thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội;
- Bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết;
- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;



BBHDQT2504240004



- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình:
  - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cập nhật thay đổi các nội dung liên quan đến đăng ký doanh nghiệp;
  - Đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
- Ý kiến phát biểu của cổ đông.
- Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình;
- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025.

### **3. Diễn biến Đại hội**

#### **3.1. Thủ tục tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông**

Bà Nguyễn Ngô Hương Dương – thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội và thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và nội dung chương trình đại hội. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc.

Bà Nguyễn Ngô Hương Dương thay mặt Ban tổ chức đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết. Đại hội biểu quyết và thống nhất 100% thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký đại hội, gồm các ông bà có tên sau:

#### **Chủ tọa đoàn bao gồm:**

1. Ông Quảng Văn Viết Cường      Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Đoàn Văn Thuận              Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

#### **Thư ký Đại hội bao gồm:**

1. Ông Ngô Công Hậu                Nhân viên
2. Bà Phạm Thị Thùy Trang        Nhân viên

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết theo danh sách đề nghị của Chủ tọa đoàn, bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Trần Thành Tài                Trưởng Ban
2. Ông Phạm Thanh Sơn              Ủy viên
3. Ông Hồ Chí Tâm                  Ủy viên

#### **3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát**

##### **a) Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty:**

Ông Đoàn Văn Thuận – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc (nội dung chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025). Báo cáo bao gồm có hai nội dung chính:

##### **(i). Báo cáo Hội đồng quản trị**



- Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025
- Công tác quản trị năm 2024
- Định hướng phát triển năm 2025

**(ii). Báo cáo Ban Tổng Giám đốc**

- Báo cáo kết quả thực hiện những chỉ đạo của HĐQT năm 2024
- Phương án triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

**b) Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

Ông Đặng Đình Phúc – Thành viên HĐQT độc lập thông qua báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác.

**c) Báo cáo của Ban kiểm soát công ty**

Ông Nguyễn Hải Hoàng – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 (nội dung chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024), Báo cáo bao gồm các nội dung sau:

- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, trong đó nêu rõ các cuộc họp, các nghị quyết Ban kiểm soát đã ban hành và các công việc đã thực hiện;
- Kết quả kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát năm 2024. Báo cáo nêu rõ việc đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị; hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty; Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2024 và đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

**3.3. Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông**

Ông Hồ Hoàn Thành Phó Tổng Giám Đốc thông qua nội dung các Tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm các nội dung sau:

**i) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:**

**Báo cáo tài chính tổng hợp 2024 đã kiểm toán**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	1.142.912.321.115
2	Tổng chi phí	720.247.323.154
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	422.664.997.961
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	410.809.926.371

**Báo cáo tài chính hợp nhất 2024 đã kiểm toán**

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	1.308.870.716.177



BBHDQT2504240004

3701  
CỘ  
CỔ  
H Đ  
HÁT  
NH Đ  
MỘT

2	Tổng chi phí	877.750.113.847
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	431.120.602.330
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	417.469.164.138

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Năm 2024, không phân phối lợi nhuận do lợi nhuận năm 2024 dùng để bù lỗ cho năm 2023.

ii) **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

❖ **Kế hoạch kinh doanh năm 2025 tại công ty mẹ**

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	2.798.704.964.253
2	Tổng chi phí	2.533.999.081.900
3	Lợi nhuận trước thuế	264.705.882.352
4	Lợi nhuận sau thuế	239.373.850.696
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	8%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 hợp nhất**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (đồng)
1	Tổng doanh thu	3.139.493.589.545
2	Tổng chi phí	2.856.826.719.108
3	Lợi nhuận trước thuế	282.667.870.468
4	Lợi nhuận sau thuế	253.743.441.188

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ
1	Trích lập Quỹ ĐTPT	40%/LNST
2	Trích lập Quỹ Phúc Lợi	5%/LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng Ban Điều Hành	2%/LNST
4	Trích thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty	2%/LNST
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥8%/VĐL

iii) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cập nhật thay đổi nội dung liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

iv) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024:



❖ Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng;

- Có kinh nghiệm kiểm toán lâu năm đối với công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đội ngũ kiểm toán có kỹ năng và giàu kinh nghiệm;

- Đáp ứng được các yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán của công ty.

- Mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

❖ Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn

Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

- Công ty TNHH PwC Việt Nam;

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

### 3.4. Đại hội thảo luận

#### Cổ đông thứ 1 đặt những câu hỏi như sau:

**Câu hỏi 1:** Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 thì quỹ đất kinh doanh dự án TDC Hòa Lợi còn lại trong năm 2025 là bao nhiêu? Nếu đưa vào kinh doanh thì hình thức phân phối là bán sỉ hay bán lẻ? Tình hình bán hàng và ghi nhận doanh thu tại Dự án Phố Sông Cẩm Hải Phòng.

#### Chủ tọa đoàn trả lời:

Trong năm 2025, kế hoạch kinh doanh bất động sản sẽ triển khai kinh doanh 03 dự án là Uni Complex, TDC Plaza và dự án Phú Chánh. Tổng quỹ đất sạch tại Dự án KDC Hòa Lợi của TDC khoảng 16,5 hecta, trong đó đã kinh doanh 2,5 hecta, quỹ đất còn lại 14 hecta. Trong năm 2025, dự án KDC Hòa Lợi không đưa vào kế hoạch kinh doanh, mà dự kiến sẽ phân kỳ đầu tư trong giai đoạn 2026 – 2030, tuy nhiên Công ty sẽ tiến hành khởi công xây dựng 168 căn tại Lô E15 để chuẩn bị cho giỏ hàng năm 2026. Hiện tại giá đất bình quân tại khu vực xung quanh dự án khoảng 20 triệu đồng/m<sup>2</sup>, với giá bán này doanh thu trên quỹ đất còn lại dự kiến khoảng 2.800 đến 3.000 tỷ đồng.

Với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, các sản phẩm của dự án sẽ được bán lẻ thông qua các đơn vị môi giới độc quyền và bao tiêu sản phẩm.



BBHDQT2504240004

4132  
G T  
PHÂN  
ANH  
TRIE  
LON  
T. B

Dự án Phố Sông Cẩm Hải Phòng đã hoàn tất xong phần xây dựng nhà, đủ điều kiện bàn giao cho khách hàng và đến thời điểm hiện tại cũng đã phân phối được 99% giỏ hàng (226 căn).

**Câu hỏi 2:** Đối với dự án TDC Plaza không thấy Công ty đề cập đến kết quả hợp tác kinh doanh;

**Chủ tọa đoàn trả lời:**

Hiện nay TDC đang đàm phán để thực hiện chuyển nhượng toàn bộ dự án của TDC Plaza với giá chuyển nhượng sau thuế khoảng 700 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến khoảng 200 tỷ đồng. Về pháp lý dự án, Công ty đã hoàn tất thủ tục gia hạn giấy phép đầu tư và đang xem xét điều chỉnh lại thiết kế cơ sở cho phù hợp với xu hướng mới. Về phương án hợp tác kinh doanh, Công ty TDC đang trong quá trình làm việc và thương thảo với một số đối tác về phương án triển khai xây dựng, kinh doanh và vận hành dự án, khi nào các bên thống nhất phương án, Công ty sẽ cập nhật thông tin cho quý cổ đông.

**Cổ đông thứ 2 đặt những câu hỏi như sau:**

**Câu hỏi 1:** Chủ tọa đoàn cho biết nguồn lực tài chính cân đối như thế nào trong hoạt động kinh doanh năm 2025 và việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã triển khai như thế nào, kết quả kinh doanh Q1 năm 2025 ra sao?

**Chủ tọa đoàn trả lời:**

- Đến thời điểm hiện tại, đã có một số nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu và Công ty TDC đang thương thảo để chốt lại số liệu với các nhà đầu tư, dự kiến ngày 15/05/2025 Công ty sẽ công bố kết quả chào bán cho UBCKNN.

- Về kế hoạch cân đối tài chính: Sau khi TDC phát hành thành công 35 triệu cổ phiếu và nhận nguồn thu từ dự án Phố Sông Cẩm Hải Phòng, Công ty TDC sẽ thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu trị giá 700 tỷ đồng, và đến tháng 11 năm 2025 sẽ tắt toán khoản trái phiếu 700 tỷ đồng, đồng thời cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn tại các ngân hàng.

**Cổ đông thứ 3 đặt những câu hỏi như sau:**

**Câu 1:** Đối với hoạt động kinh doanh Bê tông thì doanh thu và biên lợi nhuận như thế nào, kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh ra sao? Tình hình kinh doanh tại dự án Uni Town hiện còn tồn kho 104 căn, trong năm 2024 công ty đã kinh doanh và bán bao nhiêu sản phẩm và dự kiến số lượng bàn giao cho khách hàng trong Q4 năm 2025.

**Chủ tọa đoàn trả lời:**

Đối với mảng hoạt động kinh doanh của Bê tông thì doanh thu dự kiến theo kế hoạch năm 2025 khoảng 318 tỷ trên tổng doanh thu 2798 tỷ đồng, chiếm khoảng 12%. Bê tông TDC chủ yếu phục vụ các công trình nội bộ chiếm 60%, còn lại các công trình ngoài khoảng 40%. Trong năm 2025, Công ty sẽ mở thêm các trạm trộn công suất khoảng 250 nghìn khối/năm tại chơn thành, Bình Phước đưa vào hoạt động vào Q4/2025.



Đối với dự án Uni Town hiện còn tồn kho khoảng 104 căn, trong năm 2024 Công ty TDC đã bán được 43 căn, Quý 1 năm 2025 đã bán thêm 16 căn, hiện đang triển khai xây dựng và dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng vào Q4 năm 2025.

Trong năm 2025, Công ty TDC sẽ cơ cấu lại trong lĩnh vực xây dựng, đẩy mạnh hợp tác với Tổng Công ty Becamex để triển khai thi công các dự án Nhà ở An sinh xã hội tại Khu 6 Việt Sing. Trong lĩnh vực bất động sản sẽ tích cực làm việc với các đối tác trong và ngoài nước để hợp tác đầu tư phát triển dự án còn theo như phương án đã trình bày với quý cổ đông.

### 3.5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

#### a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Tán thành	67.472.620 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

#### b) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tán thành	67.472.620 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

#### c) Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Tán thành	67.472.620 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

#### d) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Tán thành	67.472.620 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

#### e) Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.

Tán thành	67.472.620 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
-----------	------------------------------------------------------------------------



BBHDQT2504240004



Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**f) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cập nhật thay đổi nội dung liên quan đến đăng ký doanh nghiệp**

Tán thành	67.472.620 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

**g) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.**

Tán thành	67.472.620 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	00 CP, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Bà Phạm Thị Thùy Trang – thay mặt Ban Thư ký đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội. Đại hội biểu quyết 100% thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Ông Quảng Văn Việt Cương phát biểu bế mạc đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày, được thư ký đại hội lập thành biên bản và Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỌA**  
Quảng Văn Việt Cương

Phạm Thị Thùy Trang

Ngô Công Hậu



BBHDQT2504240004

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH  
VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

Bình Dương, ngày 24 tháng 4 năm 2025

### NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương về công tác quản lý năm 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025 đến năm 2026; Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2024.

Tổng số phiếu tán thành: 67.472.620 cổ phần, chiếm 67.47 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:



BBHDQT2504240004

### 1. Báo cáo tài chính tổng hợp 2024 đã kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	1.142.912.321.115
2	Tổng chi phí	720.247.323.154
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	422.664.997.961
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	410.809.926.371

### 2. Báo cáo tài chính hợp nhất 2024 đã kiểm toán

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng doanh thu	1.308.870.716.177
2	Tổng chi phí	877.750.113.847
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	431.120.602.330
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	417.469.164.138

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: Không phân phối lợi nhuận

Tổng số phiếu tán thành: 67.472.620 cổ phần, chiếm 67.47 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 công ty mẹ

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	2.798.704.964.253
2	Tổng chi phí	2.533.999.081.900
3	Lợi nhuận trước thuế	264.705.882.352
4	Lợi nhuận sau thuế	239.373.850.696
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	8%



## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 hợp nhất

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	3.139.493.589.545
2	Tổng chi phí	2.856.826.719.108
3	Lợi nhuận trước thuế	282.667.870.468
4	Lợi nhuận sau thuế	253.743.441.188

## 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Trích lập Quỹ ĐTPT	40%/LNST
2	Trích lập Quỹ phúc lợi	5%/LNST
3	Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành	2%/LNST
4	Trích thù lao HĐQT, BKS, TK công ty	2%/LNST
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥ 8%/VĐL

Tổng số phiếu tán thành: 67.472.620 cổ phần, chiếm 67,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cập nhập thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi tên tỉnh, thành phố theo đề án sáp nhập các đơn vị hành chính của Chính Phủ.

**Điều 5.** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025, thực hiện kiểm toán



BBHDQT2504240004

hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tổng số phiếu tán thành: 67.472.620 cổ phần, chiếm 67,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội thống nhất thông qua theo đúng các quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các Phòng, Ban liên quan của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- UBCKNN, SGDCCK TPHCM;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
  
**QUANG VĂN VIỆT CƯƠNG**



BBHDQT2504240004