

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 - VINACONEX3

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH 11- được Quốc Hội khoá 11- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 3 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2008;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 ngày 21/4/2011 đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 gồm các chỉ tiêu cụ thể sau:

| TT | CHỈ TIÊU | ĐV TÍNH | THỰC HIỆN NĂM 2010 |
|----|----------------------------------|---------|--------------------|
| 1 | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh | Tr.đồng | 547.839 |
| 2 | Doanh thu | Tr.đồng | 488.850 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 47.219 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 35.530 |
| 5 | Tỷ suất cổ tức | % | 18 |
| 6 | Đầu tư xây dựng cơ bản | Tr.đồng | 372.000 |
| 7 | Lao động sử dụng bình quân | Người | 1.850 |

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

| TT | CHỈ TIÊU | ĐV TÍNH | KẾ HOẠCH NĂM 2011 |
|----|----------------------------------|---------|-------------------|
| 1 | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh | Tr.đồng | 610.000 |
| 2 | Doanh thu | Tr.đồng | 515.000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 50.600 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 37.950 |
| 5 | Tỷ suất cổ tức | % | 18 |
| 6 | Đầu tư xây dựng cơ bản | Tr.đồng | 445.000 |
| 7 | Lao động sử dụng bình quân | Người | 1.900 |

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành năm 2010 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2011.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2010.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2010. Cụ thể:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
|-----|--|----------------------|---|--------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận thực hiện | Đồng | 47.219.987.253 | |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | Đồng | 11.689.625.810 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế năm 2010 | Đồng | 35.530.361.443 | |
| 4 | Trả thù lao thành viên HĐQT và BKS | Đồng | 144.000.000 | |
| 5 | Lợi nhuận còn lại Trong đó: + Lợi nhuận của CTy BOT + Lợi nhuận của Công ty Vinaconex 3 | Đồng Đồng Đồng | 35.386.361.443 7.084.015 35.379.277.428 | |
| 6 | Lợi nhuận còn lại trả cổ tức và phân phối Quỹ của Công ty CPXD số 3 | Đồng | 35.379.277.428 | |
| | - Chi trả cổ tức năm 2010 | Đồng | 14.284.800.000 | Tỷ lệ 40,38% |
| | - Trích Quỹ đầu tư phát triển | Đồng | 13.164.829.169 | Tỷ lệ 37,21% |
| | - Trích Quỹ dự phòng tài chính | Đồng | 1.768.963.871 | Tỷ lệ 5% |
| | - Trích Quỹ khen thưởng | Đồng | 3.537.927.743 | Tỷ lệ 10% |
| | - Trích Quỹ phúc lợi | Đồng | 2.122.756.646 | Tỷ lệ 6% |
| | - Trích Quỹ khen thưởng ban điều hành doanh nghiệp | Đồng | 500.000.000 | Tỷ lệ 1,41% |

Điều 6: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định lựa chọn

Điều 8: Phê duyệt ông Nguyễn Văn Chế - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

Tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang tiến hành và phê duyệt đầu tư hoặc liên doanh liên kết đầu tư mới các dự án phù hợp với điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

Điều 10: Thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ năm 2011 từ 80tỷ lên 100tỷ. Giao cho hội đồng quản trị xây dựng phương án tăng vốn cho phù hợp và theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo cho hoạt động SXKD và lợi ích của các cổ đông

Điều 11: HĐQT quản trị và ban điều hành sẽ đưa ra các nguyên tắc cụ thể về quản trị để bảo vệ và cân bằng các lợi ích của các cổ đông bằng văn bản.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Đại hội kêu gọi tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần xây dựng số 3 phát huy truyền thống, tinh thần và ý chí VINACONEX, đoàn kết, nhất trí quyết tâm hoàn thành thắng lợi vượt mức các chỉ tiêu đề ra, xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh về quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế, hiệu quả sản xuất, không ngừng ổn định và phát triển bền vững.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 – VINACONEX3 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2011.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Vũ Quý Hà

Đinh Tiến Nhượng

Nguyễn Văn Ché

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.