

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 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 06/4/2012*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 ngày 06/4/2012 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 2011 gồm các chỉ tiêu cụ thể sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2011
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	613,47
2	Doanh thu	Tỷ đồng	520,23
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	51,064
4	Tỷ suất cổ tức	%	22
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	423,07
6	Lao động sử dụng bình quân	người	1900
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	4,5

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2012
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	627,43
2	Doanh thu	Tỷ đồng	532,3

3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	53
4	Tỷ suất cổ tức	%	20
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	431
6	Lao động sử dụng bình quân	người	1900
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	5,0

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành nhiệm kỳ 2007 – 2012 và các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty năm 2011

Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.

Điều 6: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011. Cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận thực hiện	Đồng	51.063.742.928	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	11.685.561.026	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2011	Đồng	39.378.181.902	
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	39.234.181.902 2.622.942 39.231.558.960	
6	Lợi nhuận còn lại trả cổ tức và phân phối Quỹ của Công ty CPXD số 3 - Chi trả cổ tức năm 2011 (Tỷ lệ 22%)	Đồng	39.231.558.960 17.454.360.000	 Tỷ lệ 44,49%

	- Trích Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	9.807.890.000	Tỷ lệ 25%
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	4.800.000.000	Tỷ lệ 12,24%
	- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	7.169.308.960	Tỷ lệ 18,27%

Điều 8: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 không vượt quá 0,15%/doanh thu thực hiện năm 2012

Điều 9: Thông qua việc thoái vốn tại các Công ty mà VINACONEX3 tham gia đầu tư tài chính và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, đối tác chuyển nhượng và giá chuyển nhượng cổ phần, vốn góp tại các Công ty và thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017 như sau:

*. Thành viên trúng cử Hội đồng quản trị gồm các ông:

1. Ông Vũ Quý Hà
2. Bà Đái Ngân Hà
3. Ông Đinh Tiến Nhượng
4. Ông Phạm Thế Dũng
- 5 Ông Nguyễn Lưu Thụy

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Đinh Tiến Nhượng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

*. Thành viên trúng cử Ban kiểm soát gồm các ông:

1. Ông Đặng Thanh Huấn
2. Ông Vương Văn Tường
3. Ông Phạm Đình Quân

Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Đặng Thanh Huấn làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Điều 11: 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, 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 2012 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 – VINACONEX3 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 06/4/2012.

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 Chế

Nơi nhận:

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