

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Số: 47/NQ-ĐHĐCĐT-CT3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020..
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua .
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 13 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (đã sửa đổi) .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, gồm những nội dung, chỉ tiêu cơ bản như sau:

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 (Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Theo Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán của công ty)

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện:	340,000	tỷ đồng.
Trong đó: + Giá trị xây lắp:	320,904	tỷ đồng.
+ Giá trị SX khác:	19,096	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu:	300,031	tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn:	392,988	tỷ đồng
- Thuế TN doanh nghiệp:	0,566	tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	3,839	tỷ đồng.
- Đầu tư tài sản cố định:	11,003	tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân:	10.043.000	đồng/ người/ tháng.

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng giá trị sản lượng:	450	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu:	400	tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến:	396,8	tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến:	3,2	tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,53% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021. Cụ thể :



Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,53% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Điều 4: Thông qua tờ trình 01 : Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2021 (đã sửa đổi) .

1- Thông qua tờ trình 01 : Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.

2- Kế hoạch tài chính năm 2021 (đã sửa đổi)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,53% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Điều 5: Thông qua Tờ trình 02 : Kế hoạch đầu tư năm 2021. Phương án đầu tư vào doanh nghiệp khác.

1. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,53% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau :

Tổng kinh phí đầu tư dự kiến năm 2021 là : 30 (Ba mươi) tỷ đồng.

Trong đó :

- a. Mua sắm máy móc thiết bị năm 2021 : 10 (mười) tỷ đồng .
- b. Đầu tư Mở rộng dự án đúc kim loại, ghi và công tác nghiên cứu khoa học với tổng kinh phí dự kiến : 8 (tám tỷ đồng)
- c. Đầu tư vào Công ty cổ phần công trình 6 với số vốn đầu tư : 12 (Mười hai) tỷ đồng
Hình thức đầu tư : mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu
Tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đầu tư : 19,6 %/ VĐL Cty 6.

2. Phương án đầu tư vào doanh nghiệp khác :

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,53% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau :

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác đầu tư vào doanh nghiệp khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2019 đã thông qua (Điều 5 – Nghị quyết)

Giao cho HĐQT quyết định thời gian đầu tư thích hợp.

Điều 6 : Thông qua Tờ trình 03 : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch cổ tức năm 2021 (đã sửa đổi);

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,53% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau :

Phương án phân phối lợi nhuận 2020.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 3.273 triệu đồng
- Trích lập các quỹ năm 2021 từ LN sau thuế năm 2020 : 818 triệu đồng

Trong đó :

- Quỹ phúc lợi (10%) : 327 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng (10%) : 327 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (5%) : 164 triệu đồng

(Mức thưởng cụ thể cho từng thành viên ban ĐH cty giao cho HĐQT quyết định)

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 còn lại : 2.854 triệu đồng.

- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau trích lập các quỹ năm 2021 : 5.309 triệu đồng.

2. Thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2021 :

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau :

Mức chi trả cổ tức : 2% trở lên trên vốn góp

Hình thức chi trả : bằng tiền mặt .

Điều 7: Thông qua Tờ trình 04 : Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết :

1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng hoặc các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo gần nhất (hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo gần nhất. Cụ thể như sau :

- Đối tượng ký kết : giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần công trình 6.
- Nội dung chủ yếu của các giao dịch : Giao dịch liên quan tới các hoạt động ; mua, bán vật tư, dụng cụ tư liệu sản xuất, thi công xây dựng , thuê máy móc thiết bị, thuê nhân công.
- Giá trị cụ thể từng giao dịch tùy thuộc vào từng thời điểm và hoạt động cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

2. Thời gian thực hiện kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của Công ty.

4. Hội đồng quản trị được quyền phân cấp cho Tổng giám đốc công ty thông qua các giao dịch này và tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị nội dung thực hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về báo cáo , công bố thông tin.

Điều 8 : Thông qua Tờ trình 05 : Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết :

Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 9 : Thông qua Tờ trình 06 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,46% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết:

1. Căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành Lợi nhuận SXKD năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2020 là : 647,68 triệu đồng.

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2020 = 499,55 triệu đồng



Quyền được chi năm 2020 còn lại là : 148,13 triệu đồng

2. Mức chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021 : giữ nguyên mức như năm 2020 là 1,012 tỷ đồng (Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận là 100%) Phương án chi trả gắn với kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cụ thể :

- Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng : $1,012 \text{ tỷ đồng} \times 50\% = 0,506 \text{ tỷ đồng}$.
- Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng $1,012 \text{ tỷ đồng} \times \text{tỷ lệ hoàn thành KH}$ (Tối đa không vượt quá 1,012 tỷ đồng ./.)

HĐQT tính toán mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS theo chức danh và sự đóng góp công sức đối với nhiệm vụ được giao.

Điều 10 : Thông qua Tờ trình 07 : Điều chỉnh số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết:

1. Điều chỉnh số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 : 05 người.
2. Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông :
 - Ông Lê Văn Nhung theo đơn từ nhiệm ngày : 04/05/2021
 - Ông Nguyễn Quang Vinh theo đơn từ nhiệm ngày : 04/05/2021

Điều 11 : Thông qua Tờ trình 08 : Thông qua Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung theo Luật DN 2020 và Điều lệ mẫu của Công ty cổ phần đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,53% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết theo Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động đính kèm.

Điều 12 : Thông qua Tờ trình 09 : Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,53% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết theo Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm.

Điều 13 : Thông qua Tờ trình 10 : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,53.% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết :

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của HĐQT.

Quy chế hoạt động của HĐQT không được trái với các quy định của Pháp luật, của Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 14 : Thông qua Tờ trình 11 : Giao và Ủy quyền cho Ban kiểm soát xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,46% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết :

Giao và ủy quyền cho Ban kiểm soát công ty xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát không được trái với các quy định của Pháp luật, của Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 15 : Thông qua Tờ trình 12 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết

định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết :

Hội đồng quản trị công ty có toàn quyền quyết định :

- + Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.
- + Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Điều 16: Thông qua Tờ trình bổ sung : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,53% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết :

1. Phương án phát hành :

- Giá trị phát hành :
 - Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 (CT3)
 - Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá : 10.000 đ/ CP
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 799.990 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 7.999.900.000 vnd (Bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm ngàn đồng ./.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu : 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành)
- Nguồn vốn thực hiện : Quỹ đầu tư phát triển của công ty.
- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Thời gian dự kiến phát hành : trong năm 2022 sau khi có chấp thuận của UBCK NN.

2. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ :

Số lượng CP mới phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách cổ đông A có 105 cổ phần sẽ được nhận thêm (10,5 cổ phiếu = 105CP x 10%). Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được 10 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

3. Hạn chế chuyển nhượng : CP mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
4. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ với số vốn tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công.
5. Thực hiện đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công.
6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau :
 - Quyết định thời gian thực hiện; quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo các quy định

của pháp luật sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ và tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT & XD công trình 3 về nội dung tang Vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, giao dịch số cổ phiếu phát hành thành công theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 17 : Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 10giờ30 ngày 13 tháng 11 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Nơi nhận:

- Như điều 17;
- UBCKNN, SGDCCKHN
- Website CT3
- Lưu TC-HC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Văn Thuý

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

- Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút , ngày 13 tháng 11 năm 2021 tại Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 :

Trụ sở chính : Số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp Hồ chí Minh .

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4103002692 đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 9 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 16 tháng 06 năm 2017 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp với MSDN : 0300421520.

A.CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1.Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chịu trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông .

Ông Nguyễn Đức Thuận thay mặt Ban tổ chức đại hội Báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội : 100% cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp của cổ đông tham dự Đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách hợp lệ theo quy định .

Thời điểm 8 giờ 30 phút - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 22 người, đại diện cho 7.749.924 Cổ phần có quyền biểu quyết , chiếm tỷ lệ 96.88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (7.999.907 CP)

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đủ điều kiện để tiến hành .

2. Khai mạc cuộc họp :

Ông Nguyễn đức Thuận đại diện Ban tổ chức Khai mạc cuộc họp :

2.1 Chương trình và nội dung họp :

Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội .

2.2 Chủ tọa, thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu :

- Chủ tọa cuộc họp : Ông Phạm Văn Thúy – Chủ tịch HĐQT công ty (Theo quy định tại Điều lệ công ty)

- Xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua Thư ký và ban kiểm phiếu :

Thư ký : Bà Nguyễn Thị Phương Nhung – CV phòng tài chính kế toán – Cổ đông công ty

Ban kiểm phiếu (3 thành viên):



Ông Đoàn Văn Nghị, Phó phòng TC_KT, Cổ đông Công ty - Trưởng Ban.
Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Phó phòng TCHC, trưởng ban kiểm soát - Thành viên.
Bà La Thu Hằng, CV phòng KH-ĐT, Cổ đông Công ty - Thành viên.

Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

II. NỘI DUNG HỌP :

Chủ tọa hội nghị đã trình bày trước hội nghị các nội dung :

- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (đã sửa đổi).
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Các tờ trình :
 - + Tờ trình 01 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2021 (Đã sửa đổi).
 - + Tờ trình 02 : Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2021. Phương án đầu tư vào doanh nghiệp khác.
 - + Tờ trình 03 (Đã sửa đổi): Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch cổ tức năm 2021 ;
 - + Tờ trình 04 : Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty.
 - + Tờ trình 05 : Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 - + Tờ trình 06 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, dự kiến mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
 - + Tờ trình 07 : Thông qua Điều chỉnh số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT.
 - + Tờ trình 08 : Thông qua Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung theo Luật DN 2020 và Điều lệ mẫu của Công ty cổ phần đại chúng.
 - + Tờ trình 09 : Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - + Tờ trình 10 : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của HĐQT.
 - + Tờ trình 11 : Giao và Ủy quyền cho Ban kiểm soát xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.
 - + Tờ trình 12 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2021 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.
 - + Tờ trình bổ sung : Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

B. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT :

Đại hội đã thảo luận các vấn đề vừa trình bày :

Một số ý kiến thảo luận ...

Ý kiến của chủ tọa :

Sau khi thảo luận và biểu quyết tại đại hội , Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau :

I. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Các chỉ tiêu chính :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 :

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện:	340,000	tỷ đồng.
Trong đó: + Giá trị xây lắp:	320,904	tỷ đồng.
+ Giá trị SX khác:	19,096	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu:	300,031	tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn:	392,988	tỷ đồng
- Thuế TN doanh nghiệp:	0,566	tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	3,839	tỷ đồng.
- Đầu tư tài sản cố định:	11,003	tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân:	10.043.000	đồng/ người/ tháng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng giá trị sản lượng:	450	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu:	400	tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến:	396,8	tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến:	3,2	tỷ đồng

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.749.924 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

II. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.776.006 CP, chiếm tỉ lệ 74,53%
- Số phiếu không tán thành: 0CP
- Số phiếu không có ý kiến: 1.973.918 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị , của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.776.006 CP, chiếm tỉ lệ 74,53%
- Số phiếu không tán thành: 0CP
- Số phiếu không có ý kiến: 1.973.918 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP



IV. Thông qua tờ trình 01 : Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2021 (đã sửa đổi) .

1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Nội dung chi tiết như trong báo cáo .

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.749.924 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

2- Thông qua kế hoạch tài chính năm 2021

Nội dung chi tiết như trong tờ trình .

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.776.006 CP, chiếm tỉ lệ 74,53%
- Số phiếu không tán thành: 1.973.918 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

V. Thông qua Tờ trình 02 : Kế hoạch đầu tư năm 2021. Phương án đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Nội dung chi tiết như sau :

1. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2021 :

Tổng kinh phí đầu tư dự kiến năm 2021 là : 30 (Ba mươi) tỷ đồng.

Trong đó :

- a. Mua sắm máy móc thiết bị năm 2021 : 10 (mười) tỷ đồng .
- b. Đầu tư Mở rộng dự án đúc kim loại, ghi và công tác nghiên cứu khoa học với tổng kinh phí dự kiến : 8 (tám tỷ đồng)
- c. Đầu tư vào Công ty cổ phần công trình 6 với số vốn đầu tư : 12 (Mười hai) tỷ đồng
Hình thức đầu tư : mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu
Tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đầu tư : 19,6 %/ VDL Cty 6.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.776.006 CP, chiếm tỉ lệ 74,53%
- Số phiếu không tán thành: 1.973.918 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

2. Thông qua Phương án đầu tư vào doanh nghiệp khác :

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác đầu tư vào doanh nghiệp khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2019 đã thông qua (Điều 5 – Nghị quyết)

Giao cho HĐQT quyết định thời gian đầu tư thích hợp.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.776.006 CP, chiếm tỉ lệ 74,53%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 1.973.918 CP

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

VI. Thông qua Tờ trình 03 (sửa đổi) : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch cổ tức năm 2021;

1- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2020. Nội dung chi tiết :

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 3.273 triệu đồng
 - Trích lập các quỹ năm 2021 từ LN sau thuế năm 2020 : 818 triệu đồng
 - Trong đó :
 - Quỹ phúc lợi (10%) : 327 triệu đồng
 - Quỹ khen thưởng (10%) : 327 triệu đồng
 - Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (5%) : 164 triệu đồng
- (Mức thưởng cụ thể cho từng thành viên ban ĐH cty giao cho HĐQT quyết định)
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 còn lại : 2.854 triệu đồng.
 - Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau trích lập các quỹ năm 2021 : 5.309 triệu đồng.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.776.006 CP, chiếm tỉ lệ 74,53%
- Số phiếu không tán thành: 1.973.918 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

2- Thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2021 :

Mức chi trả cổ tức : 2% trở lên trên vốn góp

Hình thức chi trả : bằng tiền mặt .

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.749.924 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

VII. Thông qua Tờ trình 04 : Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty.

Nội dung chi tiết :

1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng hoặc các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo gần nhất (hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo gần nhất. Cụ thể như sau :
 - Đối tượng ký kết : giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần công trình 6.
 - Nội dung chủ yếu của các giao dịch : Giao dịch liên quan tới các hoạt động ; mua, bán vật tư, dụng cụ tư liệu sản xuất, thi công xây dựng , thuê máy móc thiết bị, thuê nhân công.
 - Giá trị cụ thể từng giao dịch tùy thuộc vào từng thời điểm và hoạt động cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
2. Thời gian thực hiện kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của Công ty.
4. Hội đồng quản trị được quyền phân cấp cho Tổng giám đốc công ty thông qua các giao

04;
NG
PH
À X
TRI
HỒ

dịch này và tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị nội dung thực hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về báo cáo, công bố thông tin.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

Số phiếu tán thành: 7.749.924 CP, chiếm tỉ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 CP

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

VIII. Thông qua Tờ trình 05 : Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Nội dung chi tiết :

Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.749.924 CP, chiếm tỉ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 CP

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

IX. Thông qua Tờ trình 06 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;

Nội dung chi tiết:

1. Căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành Lợi nhuận SXKD năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2020 theo kết quả hoàn thành KH lợi nhuận là : 647,68 triệu đồng.

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2020 = 499,55 triệu đồng

Quyền được chi năm 2020 còn lại là : 148,13 triệu đồng

2. Mức chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021 : giữ nguyên mức như năm 2020 là 1,012 tỷ đồng (Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận là 100%) Phương án chi trả gắn với kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cụ thể :

- Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng :

1,012 tỷ đồng x 50% = 0,506 tỷ đồng.

- Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng :

1,012 tỷ đồng x tỷ lệ hoàn thành KH (Tối đa không vượt quá 1,012 tỷ đồng ./.)

HĐQT tính toán mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS theo chức danh và sự đóng góp công sức đối với nhiệm vụ được giao.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.770.305 CP, chiếm tỉ lệ 74,46%

- Số phiếu không tán thành: 0 CP.

- Số phiếu không có ý kiến: 1.979.619 CP

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

X. Thông qua Tờ trình 07 : Điều chỉnh số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT.

Nội dung chi tiết :

1. Điều chỉnh số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 : 05 người.
2. Miễn nhiệm thành viên 02 Hội đồng quản trị đối với các ông :
 - Ông Lê Văn Nhung theo đơn từ nhiệm ngày : 04/05/2021
 - Ông Nguyễn Quang Vinh theo đơn từ nhiệm ngày : 04/05/2021

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.749.924 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

XI. Thông qua Tờ trình 08 : Thông qua Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung theo Luật DN 2020 và Điều lệ mẫu của Công ty cổ phần đại chúng.

Nội dung chi tiết theo Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động đính kèm.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.776.006 CP, chiếm tỉ lệ 74,53%
- Số phiếu không tán thành: 1.973.918 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

XII. Thông qua Tờ trình 09 : Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Nội dung chi tiết theo Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.776.006 CP, chiếm tỉ lệ 74,53%
- Số phiếu không tán thành: 1.973.918 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

XIII. Thông qua Tờ trình 10 : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của HĐQT.

Nội dung chi tiết :

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty công ty xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của HĐQT.

Quy chế hoạt động của HĐQT không được trái với các quy định của Pháp luật, của Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.776.006 CP, chiếm tỉ lệ 74,53%
- Số phiếu không tán thành: 1.973.918 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

XIV. Thông qua Tờ trình 11 : Giao và Ủy quyền cho Ban kiểm soát xây dựng và ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

Nội dung chi tiết :

Giao và ủy quyền cho Ban kiểm soát công ty công ty xây dựng và ban hành quy chế Hoạt



động của Ban kiểm soát.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát không được trái với các quy định của Pháp luật, của Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.770.305 CP, chiếm tỉ lệ 74,46%
- Số phiếu không tán thành: 1.973.918 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 5.701 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

XV. Thông qua Tờ trình 12 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty..

Nội dung chi tiết :

Hội đồng quản trị công ty có toàn quyền quyết định :

- + Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.
- + Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.749.924 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

XVI. Thông qua Tờ trình bổ sung : Phát hành cổ phiếu (CP thưởng) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nội dung chi tiết :

1. Phương án phát hành :

- Giá trị phát hành :
 - Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 (CT3)
 - Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá : 10.000 đ/ CP
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 799.990 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 7.999.900.000 vnd (Bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm ngàn đồng ./.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu : 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành)
- Nguồn vốn thực hiện : Quỹ đầu tư phát triển của công ty.
- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Thời gian dự kiến phát hành : trong năm 2022 sau khi có chấp thuận của UBCK NN.

2. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ :

Số lượng CP mới phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách cổ đông A có 105 cổ phần sẽ được nhận thêm (10,5 cổ

phiếu = 105CP x 10%). Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được 10 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

3. Hạn chế chuyển nhượng : CP mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
4. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ với số vốn tăng thêm tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu phát hành thành công.
5. Thực hiện đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công.
6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau :
 - Quyết định thời gian thực hiện; quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ và tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT & XD công trình 3 về nội dung tăng Vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
 - Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.
 - Quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, giao dịch số cổ phiếu phát hành thành công theo đúng các quy định của pháp luật.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.776.006 CP, chiếm tỉ lệ 74,53%
- Số phiếu không tán thành: 1.973.918 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Thư ký hội nghị đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2021 .

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100 % vào hồi 10 giờ 30' ngày 13 tháng 11 năm 2021.

Chủ tọa phát biểu bế mạc đại hội .

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương Nhung

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Văn Thuý