

Số : 16 /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để
chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/8/2012;

Theo biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 52/BB-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất, thông qua các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 mức 12%/cổ phiếu là ngày: **15/01/2013**.

2. Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012:

- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông, Tỷ lệ 12%/cổ phiếu
(01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

3. Thời gian thanh toán và địa điểm thực hiện:

- Thời gian thanh toán: **30/01/2013**

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: nhận cổ tức qua tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: nhận cổ tức tại phòng Tài chính Công ty từ ngày 30/01/2013.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK/12.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *man*



12
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2**

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

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

Bình Dương, ngày 07 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Về việc Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;

Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ hai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2011;

Theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu, ngày 05 tháng 05 năm 2012,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tổ chức vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 05/05/2012, tại Hội trường Công ty Đầu tư Xây dựng 3-2, số 45A Nguyễn Văn Tiết - Phường Lái Thiêu - Thị xã Thuận An - Tỉnh Bình Dương với 80 Cổ đông hiện diện, đại diện cho 10.527.422 cổ phần; chiếm 93,99% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 (các chỉ tiêu đính kèm phụ lục).

Điều 3. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức 2011 (phần còn lại 12%/VDL) và Chi tạm ứng cổ tức năm 2012, theo tình hình tài chính của Công ty, đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí, thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 một cách triệt để, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV.HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- TKý công bố thông tin;
- Lưu TK/14.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Văn Lĩnh



PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số : 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

1. Phân phối lợi nhuận năm 2011

Nội dung	% lợi nhuận sau thuế	Giá trị
- Lợi nhuận sau thuế		53.510.211.500
Trích lập các Quỹ	100%	53.510.211.500
- Quỹ dự phòng Tài chính	5%	2.675.513.875
- Quỹ Đầu tư phát triển	20%	10.702.042.300
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	2.675.513.875
- Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2%	1.070.204.230
- Lợi nhuận còn lại	68%	36.386.943.8200
- Tỷ lệ chia cổ tức	24%/VĐL	26.880.000.000

- Mức chia cổ tức đối với từng cổ phần : 24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.400 đồng)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012

Đơn vị tính : triệu đồng

Nội dung		Giá trị
Tổng doanh thu thuần		405.138
1. Lợi nhuận trước thuế		72.455
Thuế TNDN	25%	39.034
2. Lợi nhuận sau thuế	% lợi nhuận sau thuế	54.341
Trích lập các Quỹ	100%	54.341
- Quỹ dự phòng Tài chính	5%	2.717
- Quỹ Đầu tư phát triển	20%	10.868
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	2.717
- Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2%	1.087
- Lợi nhuận còn lại	68%	36.952
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	24%/VĐL	26.880

Ghi chú : Cổ tức năm 2012 dự kiến chi trả theo tỷ lệ từ 24%/VĐL, hình thức chi trả bằng (tiền mặt, cổ phiếu)