

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản làm việc, Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng số 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng Số 3	Đồng	21.931.983.413	
-	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2018 Công ty mẹ	Đồng	21.077.248.077	
2	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	21.077.248.077	
	- Trả Thù lao Thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm	Đồng	87.000.000	Tỷ lệ 0,41%
	- Chi trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ cổ tức là 5%)	Đồng	14.189.730.500	Tỷ lệ 67,32%
	- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	6.800.517.577	Tỷ lệ 32,27%



Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể

Đơn vị: Triệu đồng

Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Kế hoạch 2019/Thực hiện 2018
I. Doanh thu	569,351	297,910	621,387	208,58%
1. Xây lắp	253,254	30,461	45,582	149,64%
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	208,344	56,155	554,805	987,98%
3. Sản xuất kinh doanh thương mại và kinh doanh khác	125,753	211,294	21	9,93%
II. Lợi nhuận trước thuế	60,001	28,730	63,521	221,09%
III. Lợi nhuận sau thuế	48,001	21,932	50,817	231,7%
IV. Cổ tức	15%	5%	15% (*)	300.00%

(*): Tỷ lệ cổ tức dự kiến này được tính trên cơ sở Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 283.794.610.000 đồng.

Điều 4. Thông qua phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Thù lao của Thành viên HĐQT không có tên trong Bảng lương của Công ty không quá 10.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
2. Thù lao của Trưởng BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là 2.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
3. Thù lao của Thành viên BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là 1.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
4. Các thành viên HĐQT và BKS có tên trong Bảng lương của Công ty không được nhận thù lao, chỉ được nhận Lương và Thưởng theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 và phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017.

Điều 8. Thông qua phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn.

Điều 10. Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn Ngân hàng.

Điều 11. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông Vũ Đức Toàn, ông Nguyễn Hoài Anh, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh.

Điều 12: Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh và bà Phạm Thu Hằng.

Điều 13: Thông qua đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với các ông Đặng Minh Huệ, Vũ Thanh Liêm, Huỳnh Thanh Hải, nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, theo đó các ông Đặng Minh Huệ, Vũ Thanh Liêm, Huỳnh Thanh Hải đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty.

Điều 15: Thông qua đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS đối với các ông Nguyễn Thanh Lâm, ông Phạm Duy, nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 16. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, theo đó các ông Nguyễn Thanh Lâm, Phạm Duy đã trúng cử thành viên BKS Công ty.

Điều 17. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2019.

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

Nơi nhận:

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



KIỀU XUÂN NAM