

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

Ngày: 02-05-2019

Số: 10837

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- + Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2018
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
- + Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điều 3: Thông qua việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2018, các chỉ tiêu tài chính năm 2019 và các vấn đề khác như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh thực hiện (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	115	145,5	127%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	65,1	145%
3	Chia cổ tức	%	≥ 15	Đã tạm ứng 10%	

*** Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018**

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 65.136.973.429 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 53.666.632.364 đ
- + Trích quỹ đầu tư phát triển 5%: 2.683.331.618 đ

3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ năm 2018:	50.983.300.746 đ
4. Lợi nhuận còn lại từ năm 2017 về trước: (sau khi tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2018)	183.970.845.768 đ
Tổng cộng lợi nhuận còn lại	234.954.146.514 đ
5. Chia cổ tức	
+ Cổ tức đã tạm ứng 10% bằng tiền mặt:	17.080.658.000 đ
+ Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt sau Đại hội	

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2019**

- Giá trị sản lượng:	175 tỷ đồng
- Doanh thu:	155 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	49 tỷ đồng
- Chia cổ tức:	20%

* **Biểu quyết các định hướng** trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 tại mục II phần II báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 4: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 là 20% bằng tiền mặt.

Điều 5: Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 7: Những vấn đề đã thông qua các Đại hội trước chưa thực hiện thì không cần thông qua lại mà vẫn tiếp tục thực hiện.

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng thông qua toàn văn bản tại đại hội ngày 26/04/2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm LK&CK VN
- Đăng tải website Công ty
- HĐQT, BKS
- Lưu VT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 3 HP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Kỳ Hưng

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

- Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại tầng 13 tòa nhà Htower II số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội khai mạc vào hồi 9 giờ, ngày 26 tháng 04 năm 2019.

I. Thành phần dự họp

Tại thời điểm khai mạc có:

- + 40 cổ đông tham dự đại hội trực tiếp, sở hữu: 10.967.863 cổ phần.
- + 64 cổ đông ủy quyền tham dự đại hội, sở hữu: 4.518.639 cổ phần.
- + 93 cổ đông không tham dự đại hội, sở hữu: 1.594.156 cổ phần.

Tổng số có 104 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 15.486.502 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt 90.67% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. Nội dung chính của cuộc họp

Ông Bùi Ngọc Phương – Thành viên HĐQT - đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội, thông qua quy chế ĐHĐCĐ thường niên 2019 và thông qua chương trình đại hội.

Đại diện Ban tổ chức báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

1. Đại hội bầu chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội

- **Đoàn Chủ tịch gồm có:**
 - + Ông Phạm Kỳ Hưng - Chủ tịch HĐQT
 - + Bà Nguyễn Thị Thúy - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - + Ông Bùi Ngọc Phương - Ủy viên HĐQT
- **Ban thư ký gồm có:**
 - + Bà Chu Phương Mai
 - + Bà Vũ Thị Vân Thường

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tại Đại hội

2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Đại hội đã được nghe bà Nguyễn Thị Thúy - ủy viên HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty về công tác quản trị và điều hành công ty năm 2018, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019.

2.2 Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Hoàng Rộng - đại diện ban kiểm soát trình bày báo cáo kiểm soát các mặt hoạt động, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2018, trong đó có đánh giá về công tác điều hành, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

3. Ý kiến tham luận của cổ đông và trả lời của Chủ tọa Đại hội

Các ý kiến tham luận và trả lời của Chủ tọa như sau:

a. Ý kiến của cổ đông Đoàn Văn Minh

- Công ty cần xác định lợi ích của cổ đông – công ty – nhà nước – cán bộ CNV phải hài hòa. Cổ tức chi trả cho các cổ đông chưa cao, lương của CB CNV vẫn còn thấp.
- Việc đầu tư tài chính của công ty chưa hiệu quả. Ngành nghề chính của công ty là xây dựng vậy nên chẳng công ty có thể tập trung vào ngành nghề chính đó hoặc có thể gửi tiết kiệm.
- Kế hoạch đặt ra của công ty luôn thấp hơn năm trước. Phải chăng ban lãnh đạo đã quá thận trọng và nhằm đạt được kế hoạch một cách dễ dàng? Nguồn nhân lực lớn mà kế hoạch đặt ra thấp thì sẽ lãng phí nguồn nhân lực.

b. Trả lời của Chủ tọa Đại hội

Thay mặt HĐQT, ông Phạm Kỳ Hưng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp giải thích các vấn đề mà cổ đông Đoàn Văn Minh đã nêu như sau:

- Vấn đề thứ nhất, việc tăng lương cho CB CNV phụ thuộc vào doanh thu và lợi nhuận hàng năm. Thu nhập bình quân của CB CNV hàng năm đều tăng khoảng 10%. Để đưa ra tỷ lệ tăng này Ban lãnh đạo và HĐQT đã cân nhắc rất kỹ để phù hợp với quyền lợi của người lao động, phù hợp với mặt bằng chung của khu vực.
- Về vấn đề thứ hai, Chủ tọa nhấn mạnh rằng chủ trương của công ty trong nhiều năm nay là không đầu tư, để vốn vào một chỗ nhằm tránh và giảm thiểu rủi ro. Vì vậy công ty trong lúc chờ đầu tư vào một số dự án khác đã dành một phần vốn gửi vào ngân hàng, một phần đầu tư mua trái phiếu và một phần đầu tư vào các công ty có ngành nghề cơ bản, ổn định, tài sản tốt, ban lãnh đạo lành mạnh, tỷ lệ chi trả cổ tức cao và đều đặn. Chủ trương này đã được thông qua ở các kỳ đại hội trước. Bên cạnh đó, khi đầu tư thì phải chấp nhận thị trường có biến động, thị trường lên xuống là bình thường. Vì vậy việc trích lập dự phòng không có nghĩa là lỗ, mất vốn.

- Vấn đề thứ ba được Chủ tọa giải thích như sau: lợi nhuận của công ty thu được một phần từ Công ty Liên doanh Làng quốc tế Hường Dương mà trong những năm gần đây công ty LD Làng quốc tế Hường Dương chỉ chia một phần nhỏ lợi nhuận sau thuế, phần lớn còn lại dùng để đầu tư xây dựng giai đoạn 3, giai đoạn 4 để giảm tiền vay. Vì vậy công ty không được chia nhiều lợi nhuận từ Liên doanh này. Bên cạnh đó thị trường còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Vì vậy kế hoạch công ty đặt ra như vậy là hợp lý.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp gửi lời cảm ơn tới các cổ đông đã đồng hành, tin tưởng và ủng hộ ban lãnh đạo Công ty để đưa Công ty ngày càng phát triển hùng mạnh và bền vững.

4. Các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội và kết quả biểu quyết

Nội dung số 1:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (theo nội dung của tờ trình số 02).

Nhất trí: 99,17% Không nhất trí:% Không biểu quyết: 0,83%

- Thông qua Báo cáo HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Nhất trí: 99,17% Không nhất trí:% Không biểu quyết: 0,83%

- Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018.

Nhất trí: 99,17% Không nhất trí:% Không biểu quyết: 0,83%

Nội dung số 2: Thông qua việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, các chỉ tiêu tài chính năm 2019 và các vấn đề khác (theo nội dung của tờ trình số 04)

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh thực hiện (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	115	145,5	127%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	65,1	145%
3	Chia cổ tức	%	≥ 15	Đã tạm ứng 10%	

*** Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018**

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN:	65.136.973.429 đ
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	53.666.632.364 đ
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	2.683.331.618 đ
3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ năm 2018:	50.983.300.746 đ
4. Lợi nhuận còn lại từ năm 2017 về trước: (sau khi tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2018)	183.970.845.768 đ
Tổng cộng lợi nhuận còn lại	234.954.146.514 đ
5. Chia cổ tức	
+ Cổ tức đã tạm ứng 10% bằng tiền mặt:	17.080.658.000 đ
+ Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt sau Đại hội	

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2019**

- Giá trị sản lượng:	175 tỷ đồng
- Doanh thu:	155 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	49 tỷ đồng
- Chia cổ tức:	20%

* **Biểu quyết các định hướng** trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 tại mục II phần II báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

* **Những vấn đề đã thông qua** các Đại hội trước chưa thực hiện thì không cần thông qua lại mà vẫn tiếp tục thực hiện.

Nhất trí: 99,17% Không nhất trí:% Không biểu quyết: 0,83%

Nội dung số 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành cho phù hợp với các quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính (theo nội dung của tờ trình số 03)

Nhất trí: 99,17% Không nhất trí:% Không biểu quyết: 0,83%

Nội dung số 4: Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (theo nội dung của tờ trình số 05).

Nhất trí: 99,17% Không nhất trí:% Không biểu quyết: 0,83%

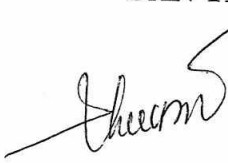
Nội dung số 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc lựa chọn các Công ty kiểm toán phù hợp với các quy định của pháp luật và Công ty (theo nội dung của tờ trình số 06).

Nhất trí: 99,17% Không nhất trí:% Không biểu quyết: 0,83%

Như vậy ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo Chương trình mà Đại hội đã thông qua ban đầu và được tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội được kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019.

Trân trọng cảm ơn Đại hội.

BAN THƯ KÝ



Vũ Thị Vân Thường



Chu Phương Mai

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM KỶ HÙNG

