

Số: *220*/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 H

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

I- Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

- 1- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3
- 2- Mã chứng khoán: CT3
- 3- Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
- 4- Điện thoại: (08) 38339390 ; Fax: (08) 38351102

II- Nội dung công bố thông tin:

Công bố Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 năm 2019. (Có file đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để B/c);
- TGD (để B/c);
- Lưu TC-HC.

Người công bố thông tin



Nguyễn Kim Chinh

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2019 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 2019 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 2019 chịu trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông .

Bà Nguyễn Kim Chinh 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 họp lệ theo quy định .

Thời điểm 8 giờ 45 phút - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 28 người, đại diện cho 7.575.140 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,69% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (7.999.907 CP)

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 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 2019 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 Đỗ thị Bích Vân – Phó phòng KHĐT – 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 Tiến Dũng, Phó phòng TCHC, Cổ đông Công ty - 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 tịch Hội đồng quản trị công ty đã trình bày trước hội nghị các báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2019. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019 .
- Tờ trình về Kế hoạch đầu tư năm 2019.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình V/v Tái cơ cấu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 giai đoạn 2019-2020.
- Tờ trình v/v giao HĐQT lựa chọn phương án sử dụng khu đất thuê khối VP cty.
- Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án trả thù lao năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3.

B. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

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

Một số ý kiến thảo luận: không có ý kiến.

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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 ; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (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: 340,4 tỷ đồng.
- Trong đó: + Giá trị xây lắp: 339,500 tỷ đồng.
- + Giá trị SX khác: 0,900 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 277,762 tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn: 235,400 tỷ đồng
- Thuế TN doanh nghiệp: 0,477 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 6,182 tỷ đồng.

- Đầu tư tài sản cố định: 21,400 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 10.698.000 đồng/ người/ tháng.

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng giá trị sản lượng: 340 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 300 tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến: 295.5 tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến: 4,5 tỷ đồng

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.729.796 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 51%)
- 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 Ban kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2018.

Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.729.796 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

III/ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; kế hoạch tài chính năm 2019 và Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019 . Cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; kế hoạch tài chính năm 2019:

Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.729.796 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 51%)
- 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 tăng vốn điều lệ năm 2019:

Nội dung chi tiết như sau: Tăng vốn Điều lệ từ 80 tỷ lên 100 tỷ bằng phát hành cổ phiếu: Giao cho Hội đồng quản trị Quyết định: Phương án phát hành cổ phiếu, Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và thời gian thích hợp để thực hiện phương án.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 5.553.000 CP, chiếm tỉ lệ 72% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không tán thành: 2.171.796 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

142
NG
S PH
VAX
GT
P. H

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

4.1 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018

Nội dung chi tiết như sau:

- Trích lập các quỹ năm 2019 từ LN sau thuế năm 2018: 977 triệu đồng

Trong đó:

Quỹ phúc lợi (7%) : 402,3 triệu đồng

Quỹ khen thưởng (7%) : 402,3 triệu đồng

Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (3%) : 172.4 triệu đồng

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

- Phân chia cổ tức năm 2018:

Mức cổ tức: 6%/vốn đầu tư của chủ sở hữu

Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.719.256 CP, chiếm tỉ lệ 99,93% (tỉ lệ qui định 51%)

- Số phiếu không tán thành: 5.540 CP

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

4.2 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Nội dung chi tiết như sau: không chi trả cổ tức năm 2019 Để tập trung nguồn lực tài chính thực hiện tốt kế hoạch đầu tư năm 2019 nhằm tăng năng lực trong đấu thầu đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã đề ra .

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 5.493.975 CP, chiếm tỉ lệ 71% (tỉ lệ qui định 51%)

- Số phiếu không tán thành: 2.177.336 CP

- Số phiếu không có ý kiến: 53.485 CP.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

V/Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019 .

Nội dung chi tiết như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Đầu tư, hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhà máy sản xuất dầm thép và xưởng đúc phối cấu kiện ĐS tại KCN Giang Điền và đầu tư thiết bị lẻ với kinh phí đầu tư 26,866 tỷ đồng.

2. Đầu tư vào doanh nghiệp khác:

Đầu tư vốn vào Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đất Việt và Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và thương mại Thủ đô với tỷ lệ góp vốn chiếm 51% vốn điều lệ để giữ cổ phần chi phối nhằm nâng cao năng lực về thiết kế cũng như xây lắp công trình .

Đầu tư vốn thành lập 01 công ty con hoạt động trong lĩnh vực xây lắp đặt trụ sở tại Hà Nội nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công ty trong việc mở rộng thị phần xây lắp tại khu vực phía Bắc .

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

Kinh phí đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác: không lớn hơn 10 tỷ đồng.

152
T
I
A
N
A
Y
D
I
N
H
Đ
C

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.526.918 CP, chiếm tỉ lệ 97% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không tán thành: 197.808 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

VI/ Thông qua phương án Tái cơ cấu Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình 3 giai đoạn 2019-2020.

Nội dung chi tiết như sau:

1. Phương án sắp xếp, nắm giữ và thoái vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 tại các Công ty con:
 - Duy trì tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty 01 Công ty con: Công ty cổ phần xây dựng Nam Tiến ;
 - Thành lập mới 01 Công ty con là Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực xây lắp – Có trụ sở chính tại TP Hà Nội
 - Góp vốn đầu tư vào 02 công ty với tỷ lệ góp vốn 51%/ vốn điều lệ để giữ cổ phần chi phối là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đất Việt và Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và thương mại thủ đô.
 - Giải thể 01 Công ty con là Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định mức đầu tư đối với từng công ty con mới thành lập và góp vốn nhưng không vượt quá mức đầu tư theo Kế hoạch đầu tư năm 2019.
 - Làm các thủ tục giải thể công ty, thanh lý tài sản, giải quyết công nợ .. tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.
 - Lựa chọn thời gian thích hợp để triển khai phương án Tái cơ cấu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.526.918 CP, chiếm tỉ lệ 97% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không tán thành: 197.808 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

VII/ Thông qua Phương án sử dụng khu đất thuê tại văn phòng công ty:

Nội dung chi tiết như sau:

Ủy quyền HĐQT công ty nghiên cứu quyết định phương án sử dụng khu đất tại trụ sở văn phòng công ty với tiêu chí có hiệu quả và bảo đúng pháp luật và quyền lợi cổ đông.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.724.796 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 51%)
- 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 Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT & BKS năm 2018 và Phương án chi trả thù lao năm 2019:

Nội dung chi tiết như sau:

0-C
1
2
3
HÍ M

1. Căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành Lợi nhuận SXKD năm 2018 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2018 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2018 là: 368,31 triệu đồng.

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2018 = 416,5 triệu đồng
Số tiền chi quá sẽ được trừ vào quyền được chi năm 2019 là: 48,19 triệu đồng.

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019:

Hội đồng quản trị: Số thành viên: 07

Số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ: 10 ngày/tháng

Mức thù lao 01 ngày công: 1 triệu đồng.

Tổng thù lao: 1 tr đ x 10 ngày x 12 tháng x 07 người = 840 triệu đồng.

Phương án chi trả gắn với kết quả tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của công ty: Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng: 840 triệu đồng x 50% = 420 triệu đồng. Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng 504 triệu đồng x tỷ lệ hoàn thành KH (tối đa không vượt quá 840 triệu đồng ./.)

Mức chi cụ thể cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định căn cứ theo công việc từng thành viên đảm nhận.

Ban kiểm soát: Số thành viên: 03

Số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ: 06 ngày/tháng

Mức thù lao 01 ngày công: 0.8 triệu đồng.

Tổng thù lao: 0.8 tr đ x 6 ngày x 12 tháng x 03 người = 172,8 triệu đồng.

Phương án chi trả gắn với kết quả tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của công ty: Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng: 172,8 triệu đồng x 50% = 86,4 triệu đồng. Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng 172,8 triệu đồng x tỷ lệ hoàn thành KH (Tối đa không vượt quá 172,8 triệu đồng ./.)

Mức chi cụ thể cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của Trưởng ban kiểm soát.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.705.586 CP, chiếm tỉ lệ 99,8% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không tán thành: 19.210 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

IX/ Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

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 2019.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.724.796 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Thư ký hội nghị trình bày toàn văn Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2019 .

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11h30 ngày 29 tháng 06 năm 2019 .

Chủ tọa phát biểu bế mạc đại hội .

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Thị Bích Vân



Phạm Văn Thuý

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Số: 05/NQ-ĐHĐCĐTN-CT3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014.
- 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 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 29 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 ; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

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:

2- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (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:	340,4	tỷ đồng.
Trong đó:		
+ Giá trị xây lắp:	339,500	tỷ đồng.
+ Giá trị SX khác:	0,900	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu:	277,762	tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn:	235,400	tỷ đồng
- Thuế TN doanh nghiệp:	0,477	tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	6,182	tỷ đồng.
- Đầu tư tài sản cố định:	21,400	tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân:	10.698.000	đồng/ người/ tháng.

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng giá trị sản lượng:	340	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu:	300	tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến:	295.5	tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến:	4,5	tỷ đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2018.

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.



Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; kế hoạch tài chính năm 2019 và Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019, cụ thể:

3.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; kế hoạch tài chính năm 2019:

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.

3.2 Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 72% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau: Tăng vốn Điều lệ từ 80 tỷ lên 100 tỷ bằng phát hành cổ phiếu:

Giao cho Hội đồng quản trị Quyết định: Phương án phát hành cổ phiếu, Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và thời gian thích hợp để thực hiện phương án.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

4.1 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,93% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau:

- Trích lập các quỹ năm 2019 từ LN sau thuế năm 2018: 977 triệu đồng

Trong đó:

Quỹ phúc lợi (7%)	: 402,3 triệu đồng
Quỹ khen thưởng (7%)	: 402,3 triệu đồng
Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (3%)	: 172,4 triệu đồng

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

- Phân chia cổ tức năm 2018:

Mức cổ tức: 6%/vốn đầu tư của chủ sở hữu

Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

4.2 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 71% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau:

Không chi trả cổ tức năm 2019 Để tập trung nguồn lực tài chính thực hiện tốt kế hoạch đầu tư năm 2019 nhằm tăng năng lực trong đấu thầu đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã đề ra .

Điều 5: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019 .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Đầu tư, hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhà máy sản xuất dầm thép và xưởng đúc phôi cấu kiện ĐS tại KCN Giang Điền và đầu tư thiết bị lẻ với kinh phí đầu tư 26,866 tỷ đồng.

2. Đầu tư vào doanh nghiệp khác:

Đầu tư vốn vào Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đất Việt và Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và thương mại Thủ đô với tỷ lệ góp vốn

4215
NG T
PHẢI
VÀ XÂY
G TRIN
P. HỒ

chiếm 51% vốn điều lệ để giữ cổ phần chi phối nhằm nâng cao năng lực về thiết kế cũng như xây lắp công trình.

Đầu tư vốn thành lập 01 công ty con hoạt động trong lĩnh vực xây lắp đặt trụ sở tại Hà Nội nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công ty trong việc mở rộng thị phần xây lắp tại khu vực phía Bắc.

Giao cho HĐQT quyết định phương án, thời gian đầu tư thích hợp. Kinh phí đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác: không lớn hơn 10 tỷ đồng

Điều 6: Thông qua phương án Tái cơ cấu Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình 3 giai đoạn 2019-2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau:

1. Phương án sắp xếp, nắm giữ và thoái vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 tại các Công ty con:

- Duy trì tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty 01 Công ty con: Công ty cổ phần xây dựng Nam Tiến ;
- Thành lập mới 01 Công ty con là Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực xây lắp – Có trụ sở chính tại TP Hà Nội
- Góp vốn đầu tư vào 02 công ty với tỷ lệ góp vốn 51%/ vốn điều lệ để giữ cổ phần chi phối là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đất Việt và Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và thương mại thủ đô.
- Giải thể 01 Công ty con là Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định mức đầu tư đối với từng công ty con mới thành lập và góp vốn nhưng không vượt quá mức đầu tư theo Kế hoạch đầu tư năm 2019.
- Làm các thủ tục giải thể công ty, thanh lý tài sản; giải quyết công nợ tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.
- Lựa chọn thời gian thích hợp để triển khai phương án Tái cơ cấu.

Điều 7: Thông qua Phương án sử dụng khu đất thuê tại văn phòng 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 như sau:

Ủy quyền HĐQT công ty nghiên cứu quyết định phương án sử dụng khu đất tại trụ sở văn phòng công ty với tiêu chí có hiệu quả và bảo đúng pháp luật và quyền lợi cổ đông.

Điều 8: Thông qua Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT & BKS năm 2018 và Phương án chi trả thù lao năm 2019:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau:

1. Căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành Lợi nhuận SXKD năm 2018 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2018 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2018 là: 368,31 triệu đồng.

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2018 = 416,5 triệu đồng
Số tiền chi quá sẽ được trừ vào quyền được chi năm 2019 là: 48,19 triệu đồng.



2. Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019:

Hội đồng quản trị: Số thành viên: 07

Số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ: 10 ngày/tháng

Mức thù lao 01 ngày công: 1 triệu đồng.

Tổng thù lao: 1 tr đ x 10 ngày x 12 tháng x 07 người = 840 triệu đồng.

Phương án chi trả gắn với kết quả tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của công ty: Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng: 840 triệu đồng x 50% = 420 triệu đồng. Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng 504 triệu đồng x tỷ lệ hoàn thành KH (tối đa không vượt quá 840 triệu đồng ./.)

Mức chi cụ thể cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định căn cứ theo công việc từng thành viên đảm nhận.

Ban kiểm soát: Số thành viên: 03

Số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ: 06 ngày/tháng

Mức thù lao 01 ngày công: 0.8 triệu đồng.

Tổng thù lao: 0.8 tr đ x 6 ngày x 12 tháng x 03 người = 172,8 triệu đồng.

Phương án chi trả gắn với kết quả tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của công ty: Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng: 172,8 triệu đồng x 50% = 86,4 triệu đồng. Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng 172,8 triệu đồng x tỷ lệ hoàn thành KH (Tối đa không vượt quá 172,8 triệu đồng ./.)

Mức chi cụ thể cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của Trưởng ban kiểm soát.

Điều 9: Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

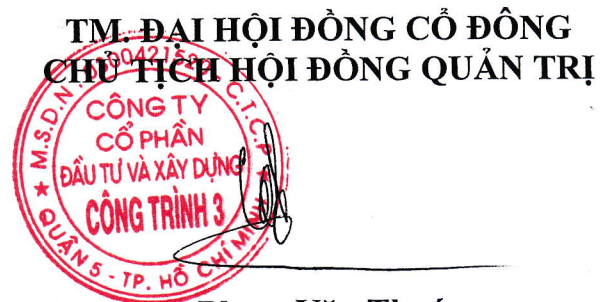
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết : tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11h30 ngày 29 tháng 06 năm 2019 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 8;
- UBCKNN, SGDCKHN
- Website CT3
- Lưu TC-HC



Phạm Văn Thuý

TP , Hồ Chí Minh , ngày 06 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ :

Luật doanh nghiệp

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Thông tư 95/2017/TT_BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 8 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty .

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 báo cáo Đại hội cổ đông thường niên công ty về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty như sau :

I. Kết cấu chung :

Giữ nguyên kết cấu của điều lệ hiện hành (Năm 2015) : Gồm 20 chương và 63 điều.

II. Nội dung sửa đổi , bổ sung :

Điều 1 : Bổ sung các thuật ngữ cần giải thích : “ Cổ đông lớn”, Công ty đại chúng” và “ Thành viên HĐQT không điều hành “

Điều 2 : Sửa đổi theo phụ lục sửa đổi lần thứ 2 ngày 01/7/2016

Điều 3 : Sửa đổi theo phụ lục sửa đổi lần thứ 3 ngày 01 tháng 6 năm 2017 .

Điều 6 : Sửa đổi theo phụ lục sửa đổi lần thứ nhất ngày 23 tháng 11 năm 2015

Điều 12 : Sửa đổi khoản khoản 3 : về tỷ lệ nắm giữ của nhóm cổ đông .

Điều 13 : Bổ sung khoản 6(bổ sung quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông)

Điều 14 : Sửa đổi bổ sung mục c khoản 3 và bổ sung chi tiết các khoản , điều của luật doanh nghiệp khi áp dụng.

Điều 15 : Bổ sung khoản 1 ; Sửa đổi khoản 2; sửa đổi mục b khoản 3

Điều 17 : Sửa đổi khoản 1

Điều 18 : Sửa đổi khoản 2 (Sửa đổi điểm a, bổ sung điểm d); Sửa đổi khoản 3 (bổ sung chi tiết tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông); Sửa đổi khoản 4. Bỏ khoản 8 (Điều kiện quyết nghị được thông qua sẽ quy định trong Điều 22)

Điều 19 : Sửa đổi khoản 2,3 (bổ sung thời gian chi tiết)

Điều 20 : Sửa đổi khoản 1 (bổ sung thời gian cụ thể), sửa đổi khoản 4, thay thế cụm từ “Hội đồng quản trị “ trong khoản 9,10,11 bằng “ Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông”; Sửa đổi mục a khoản 10.

Điều 21: Sửa đổi khoản 2 (sửa mục b, d và bổ sung mục c)

Điều 22 : Sửa đổi khoản 1 (bổ sung mục a, sửa đổi mục d). Bỏ khoản 4 (điều kiện thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được Quy định tại điều 23). Bổ sung khoản 5 (Điều kiện quyết nghị được thông qua)

Điều 23 : Sửa đổi khoản 2; bổ sung khoản 4 ; sửa đổi khoản 5; sửa đổi khoản 9.

Điều 24 : Sửa đổi kết cấu thành 5 khoản.

Điều 25 : Thay thế các khoản quy chiếu với Luật doanh nghiệp bằng các khoản quy chiếu với điều lệ. Bổ sung quy định về việc tổ chức lại đại hội đồng cổ đông khi Nghị quyết bị hủy bỏ.

Điều 26 : Sửa đổi tiêu đề “ Nhiệm kỳ và số lượng” thành “ Thành phần và nhiệm kỳ”; Sửa đổi khoản 1 (Bổ sung thành phần cơ cấu HĐQT); bỏ khoản 2 (sau 3 năm cổ đông sáng lập có các quyền như cổ đông) ; bổ sung khoản 3 (bổ sung thông tin ứng viên HĐQT); sửa đổi khoản 4 (bổ sung mục f, g); Bổ sung khoản 7.

Điều 27 : Bổ sung khoản 2 (thành viên HĐQT không điều hành)

Điều 28 : Sửa đổi khoản 3 (sử đổi mục f; Bổ sung mục s,t); Sửa đổi khoản 4 (sửa đổi mục i); sửa đổi khoản 8.

Điều 29 : Sửa đổi khoản 4.

Điều 32 : Sửa đổi khoản 2, khoản 5, , khoản 7, khoản 8, khoản 9 (mục c,d,e); khoản 13; khoản 14; bổ sung khoản 17.

Điều 34 : Bổ sung khoản 3

Điều 35 : Sửa đổi khoản 5 (sửa đổi mục h), sửa đổi khoản 7.

Chương VIII : Bổ sung thành viên Ban kiểm soát vào đối tượng chi phối của chương này.

Điều 37 : Sửa đổi câu chữ

Điều 38 : Bổ sung khoản 1, sửa đổi khoản 4, khoản 5

Điều 39 : Sửa đổi khoản 2

Điều 40 : Sửa đổi khoản 1, sửa đổi khoản 2 (sửa đổi mục a, c, bổ sung mục d), sửa đổi khoản 3 (bổ sung trường hợp ứng viên BKS qua đề cử, ứng cử không đủ), sửa đổi khoản 5, bổ sung khoản 6.

Điều 41 : Bổ sung khoản 5,6,7, sửa đổi khoản 8, 11,12 ; bổ sung khoản 13.

Điều 42 : sửa đổi khoản 3, khoản 4.

Điều 44 : sửa đổi khoản 2

Điều 45: (bổ sung đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập)

Điều 49 : Sửa đổi tiêu đề “ Phân phối lợi nhuận” thành “ Cổ tức”; sửa đổi khoản 5, khoản 7; bổ sung khoản 8.

Điều 52 : Sửa đổi tên “ Năm tài khóa” thành “ Năm tài chính”

Điều 53 : Sửa đổi tên : “ Hệ thống kế toán “ thành “ Chế độ kế toán” ; Sửa đổi khoản 1,2 , Bỏ khoản 4, 5 (các nội dung đã quy định tại điều 18, điều 54 của điều lệ này)

Chương XV : Bổ sung “Báo cáo tài chính” vào đối tượng chi phối của chung này, bỏ “ Thông báo ra công chúng.

Điều 54 Sửa đổi tiêu đề “ Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý “ thành “ Báo cáo tài chính”. Bổ sung khoản 3(quy định công bố thông tin báo cáo tài chính); Bổ sung khoản 4 (quy định báo cáo tài chính giữa niên độ)

Điều 55 : Thay thế tên “ Công bố thông tin và thông báo ra công chúng “ bằng “ báo cáo thường niên “ : Sửa đổi nội dung điều 55.

Điều 56 : Sửa đổi khoản 3, khoản 5.



Phạm Văn Thúy

TP , Hồ Chí Minh , ngày 16 , tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Căn cứ vào cuộc họp HĐQT công ty ngày 06 tháng 06 năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :

I. Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức 2018

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 5 tỷ 747 triệu đồng.
- Trích lập các quỹ năm 2019 từ LN sau thuế năm 2018 : 977 triệu đồng

Trong đó :

- Quỹ phúc lợi (7%) : 402,3 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng (7%) : 402,3 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (3%) : 172.4 triệu đồng
(Mức thưởng cụ thể cho từng thành viên ban ĐH cty giao cho HĐQT quyết định)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại sau khi trích quỹ : 4.770 triệu đồng
- Lợi nhuận năm cũ còn lại : 220 triệu đồng

Tổng cộng lợi nhuận sau thuế còn sau khi trích lập các quỹ là 4.990 tr đồng

2. Phân chia cổ tức năm 2018 :

- Mức cổ tức : 6%/vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.

II. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 :

Để tập trung tài chính thực hiện tốt kế hoạch đầu tư năm 2019 nhằm tăng năng lực trong đấu thầu đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã đề ra : Đề nghị không chi trả cổ tức năm 2019

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết !



Phạm Văn Thúy

TP, Hồ Chí Minh, ngày 06, tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 ; kế hoạch tài chính năm 2019 và Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam.
 - Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 06 tháng 6 năm 2019.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :

I. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.

II. Kế hoạch tài chính năm 2019 .

Toàn văn Báo cáo tài chính , báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam kiểm toán chấp nhận toàn phần và đã được đăng trên trang Thông tin điện tử của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 – Đ/c : ct3.com.vn

Báo cáo tài chính , Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 đã được đính kèm trong tài liệu của các quý cổ đông .

III. Kế hoạch tăng vốn Điều lệ từ 80 tỷ lên 100 tỷ bằng phát hành cổ phiếu :

Giao cho Hội đồng quản trị Quyết định : Phương án phát hành cổ phiếu, Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và thời gian thích hợp để thực hiện phương án.

Kính đề nghị các quý cổ đông nghiên cứu thảo luận và biểu quyết .



Phạm Văn Thúy

TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Tái cơ cấu Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3
giai đoạn 2019 – 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHCĐ thường niên phương án Tái cơ cấu công ty giai đoạn 2019 – 2020 với những nội dung cụ thể sau:

I/ Phương án sắp xếp, nắm giữ và thoái vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 tại các Công ty con :

1. Duy trì tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty 01 Công ty con:
 - Công ty cổ phần xây dựng Nam Tiến ;
2. Thành lập mới 01 Công ty con là Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực xây lắp – Có trụ sở chính tại TP Hà Nội
3. Góp vốn đầu tư vào 02 công ty với tỷ lệ góp vốn 51%/ vốn điều lệ để giữ cổ phần chi phối :
 - Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đất Việt.
 - Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và thương mại Thủ đô.
4. Giải thể 01 Công ty con :
 - Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng.

II/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Quyết định mức đầu tư đối với từng công ty con nêu tại mục 2 và 3 nhưng không vượt quá mức đầu tư theo Kế hoạch đầu tư năm 2019.
- Làm các thủ tục giải thể công ty, thanh lý tài sản, giải quyết công nợ .. tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.
- Lựa chọn thời gian thích hợp để triển khai thực hiện PA Tái cơ cấu công ty.

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết !



Phạm Văn Thúy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị
lựa chọn phương án sử dụng đất thuê tại văn phòng Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần ĐT&XD Công trình 3 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ hợp đồng thuê đất số: 7983/HĐ – TNMT – ĐKKTĐ, ngày 26/9/2007 và phụ lục hợp đồng số: 1622/PLHĐ – TNMT – QLSDĐ, ngày 19/3/2014 của Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh với Công ty Cổ phần ĐT&XD Công trình 3.

Căn cứ quyết định số: 2902/QĐ – UBND, ngày 02/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho công ty Cổ phần ĐT&XD Công trình 3 được tiếp tục sử dụng đất để sản xuất kinh doanh tại số 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5

Để đảm bảo tính pháp lý nói chung, đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu phương án sử dụng đất thuê tại văn phòng công ty; Số 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.



Phạm Văn Thúy

TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : Báo cáo thực hiện Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và Phương án chi trả thù lao năm 2019

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 06 tháng 6 năm 2019.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :

1. Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT & BKS năm 2018 :

Căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành Lợi nhuận SXKD năm 2018 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2018 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2018 là : 368,31 triệu đồng .

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2018 = 416,5 triệu đồng

Số tiền chi quá sẽ được trừ vào quyền được chi năm 2019 là : 48,19 triệu đồng.

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019 :

Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 đã được xây dựng , thực hiện và không điều chỉnh từ năm 2010 (Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010) Để phù hợp với tình hình xã hội nói chung cũng như đánh giá đúng trách nhiệm của HĐQT và BKS công ty đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty , HĐQT công ty xây dựng phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019 như sau :

Hội đồng quản trị : Số thành viên : 07

Số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ : 10 ngày/tháng

Mức thù lao 01 ngày công : 1 triệu đồng.

Tổng thù lao : 1 tr đ x 10 ngày x 12 tháng x 07 người = 840 triệu đồng.

Phương án chi trả gắn với kết quả tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của công ty: Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng : 840 triệu đồng x 50% = 420 triệu đồng. Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng 504 triệu đồng x tỷ lệ hoàn thành KH (tối đa không vượt quá 840 triệu đồng ./.)

Mức chi cụ thể cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định căn cứ theo công việc từng thành viên đảm nhận.

Ban kiểm soát : Số thành viên : 03

Số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ : 06 ngày/tháng

Mức thù lao 01 ngày công : 0.8 triệu đồng.

Tổng thù lao : $0.8 \text{ tr đ} \times 6 \text{ ngày} \times 12 \text{ tháng} \times 03 \text{ người} = 172,8 \text{ triệu đồng.}$

Phương án chi trả gắn với kết quả tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của công ty : Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng : $172,8 \text{ triệu đồng} \times 50\% = 86,4 \text{ triệu đồng.}$ Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng 172,8 triệu đồng x tỷ lệ hoàn thành KH (Tối đa không vượt quá 172,8 triệu đồng ./.)

Mức chi cụ thể cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của Trưởng ban kiểm soát .

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết !



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thúy

TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2019.

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc : Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019.


- Căn cứ Điều 41 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3.
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết vấn đề sau :

Thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.

Căn cứ tiến độ, kết quả thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Ban kiểm soát Công ty tiếp tục đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty CP ĐT & XD công trình 3.

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết !

TM. BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Vũ Hồng Thiên