

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 năm 2020 tổ chức ngày 14 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- + Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2019
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
- + Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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 phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2019, các chỉ tiêu tài chính năm 2020 và các vấn đề khác như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh thực hiện (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	155	241,6	155,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	49	55,7	113,6%
3	Chia cổ tức	%	20	Đã tạm ứng 10%	

*** Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019**

Lợi nhuận trước thuế TNDN:	55.658.537.647đ
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	45.488.775.354 đ
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	2.274.438.768 đ
Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ năm 2019:	43.214.336.586 đ
Lợi nhuận còn lại trước năm 2019 tại 31/12/2019:	200.762.630.514 đ

Chia cổ tức năm 2019:

+ Cổ tức đã tạm ứng 10% bằng tiền mặt:	17.095.758.000 đ
+ Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt sau Đại hội:	17.095.758.000 đ
+ Chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu sau Đại hội:	17.095.750.000 đ
Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức (20% tiền mặt và 10% cổ phiếu):	209.785.459.100 đ

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2020**

- Giá trị sản lượng:	130 tỷ đồng
- Doanh thu:	120 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	35 tỷ đồng
- Chia cổ tức:	≥ 15 %

* **Thông qua các định hướng** trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 tại mục II phần II Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3: Thông qua mức chi cổ tức năm 2019 là 30% trong đó 20% bằng tiền mặt (tương đương với số tiền 34.191.516.000 đồng) và 10% bằng cổ phiếu và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 5: 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 2020.

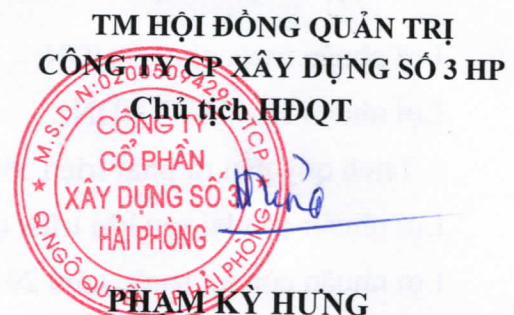
Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát bà Hoàng Thị Thanh Thoan kể từ ngày 01/07/2019 và thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 là bà Trần Hồng Vân.

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 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng thông qua toàn văn bản tại Đại hội ngày 14/04/2020. 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



Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 14 tháng 04 năm 2020, tại tầng 13 tòa nhà Htower II số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố 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 2020.

Đại hội khai mạc vào hồi 09 giờ, ngày 14 tháng 04 năm 2020.

I. Thành phần dự họp

Theo danh sách chốt ngày 18/3/2020 đã được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận, Công ty có 183 cổ đông sở hữu 17.095.758 cổ phần có quyền biểu quyết được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Tại thời điểm khai mạc có:

- + 8 cổ đông tham dự đại hội trực tiếp, sở hữu: 9.883.826 cổ phần.
- + 116 cổ đông ủy quyền tham dự đại hội, sở hữu: 5.796.639 cổ phần.
- + 59 cổ đông không tham dự đại hội, sở hữu: 1.415.293 cổ phần.

Tổng số có 124 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 15.680.465 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 91,72% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền 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 2020 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 Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội

- **Đoàn Chủ tịch gồm có:**
 - + Ông Phạm Kỳ Hưng - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 - + Bà Nguyễn Thị Thúy - Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc
 - + Ông Bùi Ngọc Phương - Ủy viên HĐQT

- Ban thư ký gồm có:

+ Bà Chu Phương Mai

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 kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty về công tác quản trị và điều hành công ty, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020.

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 2019, trong đó có một số đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 của Công ty; tình hình và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

3. Ý kiến tham luận của cổ đông và trả lời của HĐQT tại Đại hội

Mở đầu phần tham luận, Chủ tọa cuộc họp – ông Phạm Kỳ Hưng trân trọng cảm ơn các cổ đông đã nhiệt tình có mặt tham dự Đại hội trong lúc tình hình khó khăn về dịch bệnh Covid-19 cũng như khó khăn về kinh tế. Chủ tọa gửi lời cảm ơn tới các cổ đông đã tin tưởng, tín nhiệm ủy quyền để Công ty có thể tổ chức được Đại hội theo đúng thời gian đã ấn định.

Chủ tọa khẳng định việc tổ chức Đại hội được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, của Điều lệ công ty và tuân thủ nghiêm Chi thị 16/CT-TTg của Chính phủ về việc phòng chống dịch Covid-19 như: đảm bảo số lượng người tham dự dưới 20 người, khoảng cách giữa hai người là trên 2m, 100% đeo khẩu trang, toàn bộ người tham dự được đo thân nhiệt ngay khi đến, rửa tay sát khuẩn...

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

a. Ý kiến của cổ đông Đoàn Văn Minh:

Cổ đông Đoàn Văn Minh hoan nghênh Công ty tổ chức Đại hội trong điều kiện khó khăn vì dịch bệnh nhưng công ty cũng đã rất cố gắng và tuân thủ tốt các quy định về phòng chống dịch. Ý kiến của ông Đoàn Văn Minh như sau:

- + Trong Báo cáo về kết quả kinh doanh, phần lợi nhuận của công ty liên kết, công ty thành viên không thấy ghi nhận trong báo cáo hợp nhất, đặc biệt là đối với Công ty Làng Quốc tế Hưng Dương. Vậy có phải lợi nhuận này được giữ lại để tái đầu tư hay không?
- + Hiện nay tình hình kinh tế đang rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng đây cũng là cơ hội cho những công ty có tiềm lực kinh tế như công ty CP Xây dựng số 3 HP. Vậy nhân lúc này Công ty hãy nắm lấy cơ hội: ví dụ có thể mua bán sáp nhập một số các doanh nghiệp yếu kém, có thể đầu tư vào thị trường chứng

khoán. Vì vậy Công ty cần tập trung vào tìm kiếm, xem xét những cơ hội trong ngắn hạn. Cổ đông Minh cũng vẫn ủng hộ việc đầu tư trung, dài hạn như đầu tư liên doanh với đối tác vào dự án Bắc Ninh.

- + Công ty có vẻ hơi e ngại trong vấn đề tăng vốn vì sợ gây áp lực đến Ban điều hành. Khi công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn thì khối lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên, có thể giá cổ phiếu của công ty sẽ có điều chỉnh, mà theo cổ đông Minh thì vấn đề chính của các cổ đông quan tâm là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Vì thế so với các năm trước cổ đông chúng tôi nhận cổ tức trung bình 20-30% thì các năm sau % cổ tức có giảm đi chúng tôi cũng vui vẻ đón nhận và Ban điều hành sẽ không phải quá áp lực khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn. Nên chẳng Công ty tăng vốn lên khoảng 200-300 tỷ thì vị thế của Công ty sẽ lớn mạnh hơn rất nhiều.

Trả lời của Chủ tọa Đại hội:

Thay mặt HĐQT, Chủ tọa cuộc họp cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của cổ đông Đoàn Văn Minh, đồng thời giải thích các vấn đề mà cổ đông đã nêu như sau:

- + Theo quy định về tài chính thì Công ty con mà Công ty mẹ sở hữu trên 50% vốn điều lệ mới hợp nhất, còn các Công ty liên kết khác thì chỉ phản ánh một phần lợi nhuận vào KQKD. Đối với Công ty liên kết, khi nhận được phần lợi nhuận được chia thì Công ty sẽ hạch toán vào thu nhập tài chính và phần lợi nhuận đó không phải nộp thuế nữa. Theo Nghị quyết HĐQT của Công ty Làng Quốc tế Hương Dương những năm gần đây là đầu tư phát triển Giai đoạn III và Giai đoạn IV, do vậy họ quyết định chỉ chia từ 20%-30% lợi nhuận hàng năm, phần lớn lợi nhuận còn lại sử dụng để đầu tư vào 2 giai đoạn kể trên nhằm giảm vay ngân hàng.
- + Về đầu tư ngắn hạn, Chủ tọa nhất trí với ý kiến của cổ đông Đoàn Văn Minh là thời gian này chính là cơ hội đầu tư của Công ty. Công ty rất mong có sự tham gia đóng góp ý kiến của các cổ đông có kinh nghiệm, có thông tin và tâm huyết. Nếu cổ đông nào biết có cơ hội đầu tư nào đó hoặc có ý tưởng về đầu tư thì có thể trao đổi với HĐQT. Công ty sẽ xin đón nhận và hoan nghênh mọi sự tham gia, đóng góp của mọi cổ đông. HĐQT Công ty sẽ nghiêm túc xem xét, đánh giá các ý kiến, cơ hội đó và là người quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị ĐHĐCĐ quyết định.
- + Về vấn đề tăng vốn, Công ty sẽ thực hiện việc tăng vốn an toàn, từng bước một để đảm bảo hoạt động SXKD cũng như không tạo quá nhiều áp lực lên Ban điều hành. HĐQT dự kiến sẽ tăng vốn lên khoảng 200 tỷ trong thời gian tới. Sau này tùy theo tình hình đầu tư, Công ty chúng ta sẽ tăng vốn phù hợp với sự gia tăng của tài sản.

Một lần nữa, thay mặt Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp gửi lời cảm ơn sâu sắc 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 hơn và phát triển 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 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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 04).

Nhất trí: 100% Không nhất trí:% Không biểu quyết:%

- Thông qua Báo cáo HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Nhất trí: 100% Không nhất trí:% Không biểu quyết:%

- Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019.

Nhất trí: 100% Không nhất trí:% Không biểu quyết:%

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 2019, các chỉ tiêu tài chính năm 2020 và các vấn đề khác (theo nội dung của Tờ trình số 05)

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh thực hiện (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	155	241,6	155,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	49	55,7	113,6%
3	Chia cổ tức	%	20	Đã tạm ứng 10%	

*** Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019**

Lợi nhuận trước thuế TNDN:	55.658.537.647đ
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	45.488.775.354 đ
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	2.274.438.768 đ
Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ năm 2019:	43.214.336.586 đ
Lợi nhuận còn lại trước năm 2019 tại 31/12/2019:	200.762.630.514 đ
Chia cổ tức năm 2019:	
+ Cổ tức đã tạm ứng 10% bằng tiền mặt:	17.095.758.000 đ
+ Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt sau Đại hội:	17.095.758.000 đ
+ Chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu sau Đại hội:	17.095.750.000 đ
Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức (20% tiền mặt và 10% cổ phiếu):	209.785.459.100 đ

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2020**

- Giá trị sản lượng:	130 tỷ đồng
- Doanh thu:	120 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	35 tỷ đồng
- Chia cổ tức:	≥ 15 %

* **Thông qua các định hướng** trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 tại mục II phần II báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

* **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: 100% Không nhất trí:% Không biểu quyết:%

Nội dung số 3: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (theo nội dung của Tờ trình số 06)

Nhất trí: 100% Không nhất trí:% Không biểu quyết:%

Nội dung số 4: Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (theo nội dung của Tờ trình số 07).

Nhất trí: 100% Không nhất trí:% Không biểu quyết:%

Nội dung số 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. 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 08).

Nhất trí: 100% Không nhất trí:% Không biểu quyết:%

Nội dung số 6: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát bà Hoàng Thị Thanh Thoan và bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 (theo nội dung của Tờ trình số 02).

a) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát bà Hoàng Thị Thanh Thoan kể từ ngày 01/07/2019.

Nhất trí: 100% Không nhất trí:% Không biểu quyết:%

b) Bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

- Thông qua danh sách đề cử

Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Hoàng Rộng báo cáo về việc đề cử và ứng cử thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023. Cụ thể, đến thời điểm Đại hội,



Công ty CP Xây dựng số 3 Hải Phòng nhận được 01 đơn đề cử của cổ đông Nguyễn Thị Thúy là thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty đề cử bà Trần Hồng Vân – Trưởng bộ phận Kinh doanh dịch vụ của công ty là ứng viên bầu cử thay thế bà Hoàng Thị Thanh Thoan và không có ứng viên khác. Ông Nguyễn Hoàng Rộng giới thiệu lý lịch trích ngang của bà Trần Hồng Vân.

- Đại hội thông qua số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử (theo nội dung của Tờ trình số 03).
- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Bà Lư Thị Phương - Trưởng ban
 - + Bà Vũ Thị Vân Thường - Thành viên
 - + Ông Trần Huy Hoàng - Thành viên

Nhất trí: 100%

Không nhất trí:%

Không biểu quyết:%

- Ban kiểm phiếu đã tổ chức cho Đại hội bầu cử và tiến hành kiểm phiếu, kết quả bà Trần Hồng Vân đã trúng cử làm thành viên BKS Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 với 14.814.254 phiếu bầu chiếm tỷ lệ 94,48% (kèm theo Biên bản của Ban kiểm phiếu).

Như vậy ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 14 tháng 04 năm 2020.

BAN THƯ KÝ



Chu Phương Mai

