

Số: 30 /BB-ĐHCD/CT3

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3**
Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0101311837 do Sở KHĐT Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 27/3/2020.
Địa điểm Đại hội: Hội trường tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 03/06/2020
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội: Ông Kiều Xuân Nam – Chủ tịch HĐQT

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành đại hội

- Bà Nguyễn Thu Hà - thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội .
- 1. Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/5/2020) là: 543 cổ đông, nắm giữ 61.015.642 cổ phần có quyền biểu quyết.
- 2. Tính đến thời điểm 08 giờ 45 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là: 71 cổ đông.

Trong đó:

- + Cổ đông tham dự trực tiếp: 67 cổ đông
- + Cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 04 cổ đông.

Sở hữu và đại diện sở hữu: 56.732.331 cổ phần, chiếm 92.98% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với số lượng tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Tuyển thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm: Các quý vị Cổ đông Công ty, thành viên HĐQT; thành viên BKS; Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% , tương ứng với 56.732.331 quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội các nội dung sau:

- Đoàn Chủ tọa gồm:

- + Ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- + Ông Đặng Minh Huệ - Ủy viên HĐQT, TGD - Thành viên;
- + Ông Phạm Xuân Ưởng - Phó TGD - Thành viên.

- Ban Thư ký gồm:

- + Bà: Nguyễn Thị Thu Nga - Trưởng ban;
- + Bà: Luyện Ngọc Linh - Thành viên.

- Ban Kiểm phiếu gồm:

- + Bà Phan Tạ Thanh Huyền - Trưởng ban;
- + Bà: Đào Thị Thúy Nga - Thành viên;
- + Bà Trương Thị Hương Thảo - Thành viên;
- + Ông Nguyễn Đức Cảnh - Thành viên;
- + Ông Bùi Thanh Đông - Thành viên.

- Chương trình Đại hội:

TT	Các nội dung biểu quyết
A	Các báo cáo
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. 2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. 5. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.
B	Các tờ trình
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 2. Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 4. Thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. 5. Kế hoạch kinh doanh năm 2020. 6. Kế hoạch đầu tư Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 7. Thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2019. 8. Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018. 9. Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019. 10. Phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn. 11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 12. Sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn

Ngân hàng.	
13. Từ nhiệm thành viên HĐQT.	
14. Từ nhiệm thành viên BKS.	
15. Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT	
16. Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS.	

4. Ông Nguyễn Văn Tuấn, thay mặt Ban tổ chức đại hội trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết:	56.732.331	phiếu	
- Đồng ý:	56.732.331	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

5. Bà Phan Tạ Thanh Huyền, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết:	56.732.331	phiếu	
- Đồng ý:	56.732.331	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

III. Nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Ông Kiều Xuân Nam, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
2. Ông Đặng Minh Huệ, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
3. Bà Nguyễn Thu Hà, Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong năm 2019.
4. Ông Trần Văn Trúc, Trưởng ban Tài chính kế toán trình bày và xin ý kiến Đại hội các báo cáo, tờ trình sau:
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
 - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - Tờ trình Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.
 - Tờ trình Phương án thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS.

5. Ông Phạm Xuân Ưởng, Phó Tổng giám đốc trình bày và xin ý kiến Đại hội về Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Doanh thu:	267.829	bằng 85,82% so với 2019
Lợi nhuận trước thuế:	71.885	bằng 110,14%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ:	55.469	bằng 110,32%

6. Ông Nguyễn Hoàng, Phó Tổng giám đốc trình bày và xin ý kiến Đại hội về kế hoạch đầu tư Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình như sau:

- Tổng diện tích dự án: 18,3ha
- Tổng mức đầu tư dự án khoảng: 1.081.936.540.000 đồng
- Tiến độ thực hiện dự án: Tổng tiến độ thực hiện dự án: 41 tháng

7. Bà Phan Tạ Thanh Huyền, Kế toán trưởng trình bày và xin ý kiến Đại hội các tờ trình sau:

- Tờ trình Thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2019.
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019.
- Tờ trình Phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn.

8. Bà Nguyễn Thu Hà, Phó Tổng giám đốc trình bày và xin ý kiến Đại hội các tờ trình sau:

- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Tờ trình Sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ 3.
- Tờ trình Từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các ông: Nguyễn Hoàng Nam, Vũ Thanh Liêm, Huỳnh Thanh Hải.
- Tờ trình Từ nhiệm thành viên BKS của các ông, bà: Phạm Duy, Nguyễn Thanh Lâm, Dương Thị Thanh Tùng.
- Tờ trình Danh sách đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với các ông, bà: Phạm Xuân Ưởng, Nguyễn Thu Hà, Phí Anh Dũng.
- Tờ trình Danh sách đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với các ông, bà: Bùi Hoàng Phương, Nguyễn Thị Thu Nga, Phạm Thị Vân.

9. Bà Phan Tạ Thanh Huyền, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội thực hiện bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

V. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất kiểm phiếu, bà Phan Tạ Thanh Huyền thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

Số phiếu phát ra:	71 phiếu,	Tương ứng với:	170,196,993	quyền bầu cử
Số phiếu thu về:	71 phiếu,	Tương ứng với:	170,196,993	quyền bầu cử
Số phiếu hợp lệ:	71 phiếu,	Tương ứng với:	170,196,993	quyền bầu cử
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu,	Tương ứng với:	0	quyền bầu cử
Số phiếu trắng:	0 phiếu,	Tương ứng với:	0	quyền bầu cử

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu
1	Phạm Xuân Ưởng	56.732.331
2	Nguyễn Thu Hà	56.732.331
3	Phí Anh Dũng	56.732.331

Đối chiếu Quy chế bầu cử, các ông (bà): Phạm Xuân Ưởng, Nguyễn Thu Hà, Phí Anh Dũng đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 3 nhiệm kỳ 2017 -2022.

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu
1	Bùi Hoàng Phương	56.732.331
2	Nguyễn Thị Thu Nga	56.732.331
3	Phạm Thị Vân	56.732.331

Đối chiếu Quy chế bầu cử, các ông (bà): Bùi Hoàng Phương, Nguyễn Thị Thu Nga, Phạm Thị Vân đã trúng cử thành viên BKS Công ty cổ phần xây dựng số 3 nhiệm kỳ 2017 -2022.

VI. Biểu quyết các nội dung tại đại hội

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.	56.732.331	100%	0	0	0	0
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.	56.732.331	100%	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.	56.732.331	100%	0	0	0	0
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.	56.732.331	100%	0	0	0	0
5	Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.	56.732.331	100%	0	0	0	0
6	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	56.732.331	100%	0	0	0	0
7	Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	56.732.331	100%	0	0	0	0
8	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	56.732.331	100%	0	0	0	0
9	Phương án trả thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS	56.732.331	100%	0	0	0	0
10	Kế hoạch kinh doanh năm 2020.	56.732.331	100%	0	0	0	0
11	Kế hoạch đầu tư Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.	56.732.331	100%	0	0	0	0
12	Thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2019	56.732.331	100%	0	0	0	0

13	Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018.	56.732.331	100%	0	0	0	0
14	Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019.	56.732.331	100%	0	0	0	0
15	Phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn.	56.732.331	100%	0	0	0	0
16	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.	56.732.331	100%	0	0	0	0
17	Sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn Ngân hàng.	56.732.331	100%	0	0	0	0
18	Từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022	56.732.331	100%	0	0	0	0
19	Từ nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022	56.732.331	100%	0	0	0	0
20	Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022	56.732.331	100%	0	0	0	0
21	Đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022	56.732.331	100%	0	0	0	0

VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Luyện Ngọc Linh thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết. Đại hội nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Tuyển thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần xây dựng số 3 kết thúc vào lúc 11h 30 phút cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thu Nga

**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Kiều Xuân Nam