

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 199/CBTT-CT3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 H

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước**

1- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3

Mã chứng khoán: CT3

Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú – P4 – Q5 – TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 38339390, Fax: 08. 38351102

2- Nội dung thông tin công bố:

Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/5/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp HĐQT
- Nghị Quyết Hội đồng Quản trị

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Kim Chinh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00, ngày 26 tháng 05 năm 2017, tại Trụ sở Công ty, số 136/1 đường Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là Đại hội)

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Ông Vũ Tá Tùng: Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
- Ông Nguyễn Văn Biên: Phó Chủ tịch Công đoàn ĐSVN.
- Ông Chu Thế Bình: Kiểm toán viên Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam.
- Ông Phạm Văn Thúy: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Ông Trần Quốc Đoàn: Tổng giám đốc Công ty. Cùng các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty; Trưởng phòng; Giám đốc các đơn vị thành viên.
- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số 557/2017-CT3/VSD-ĐK ngày 27/04/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là 445 cổ đông.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe ông Trần Anh Thuận – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 287 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành 8.000.000 cổ phần (Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số 557/2017-CT3/VSD-ĐK ngày 27/04/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh)
- Tổng số cổ phần có ủy quyền biểu quyết: 7.999.907 cổ phần (Bảy triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm linh bảy cổ phần).
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 281 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 53 người đại diện cho 7.648.716 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,61% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần ĐT&XD Công trình 3, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần ĐT&XD Công trình 3 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Chủ tọa Đại hội:

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có ủy quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội là:

Ông Phạm Văn Thúy – Chủ tịch HĐQT Công ty.

III. Bầu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có ủy quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội, cụ thể:

Thư ký Đại hội là:

Bà Đỗ Thị Bích Vân – Phó trưởng phòng KH-ĐT.

Ban kiểm phiếu bao gồm:

Ông Đoàn Văn Nghị - Phó trưởng phòng TC-KT

Bà Nguyễn Tiến Dũng – Kỹ thuật viên – XNTVTK&KĐCT

Bà La Thu Hằng – Chuyên viên KH-ĐT

IV. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội:

Sau khi nghe ông Trần Anh Thuận – Trưởng ban tổ chức công bố Chương trình nghị sự của Đại hội, 100% cổ đông có ủy quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

V. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Đoàn Văn Nghị - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

VI. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Thúy – Chủ tịch HĐQT trình bày các báo cáo: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2016.

2. Các nội dung trình Đại hội cổ đông.

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Thúy – Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình:

2.1. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2016; Kế hoạch tài chính năm 2017

2.2. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; Kế hoạch mức thù lao năm 2017.

2.3 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch cổ tức năm 2017.

2.4 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

2.5 Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

3. Thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp sản xuất kinh doanh năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.648.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 247 tỷ 266 triệu đồng.

Trong đó: + Giá trị xây lắp: 245 tỷ 800 triệu đồng.

+ Giá trị SX khác: 1 tỷ 466 triệu đồng.

- Tổng doanh thu: 355,709 tỷ đồng, (doanh thu hợp nhất 434,624 tỷ đồng)

- Giải ngân thu hồi vốn: 345,998 tỷ đồng

- Thuế TN doanh nghiệp: 2,018 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 12,394 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 10,376 tỷ đồng.

- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/vốn góp/năm.

- Đầu tư tài sản cố định: 26,417 triệu đồng.

- Thu nhập bình quân: 9.072.000 đồng/ người/ tháng.

2- Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng giá trị sản lượng: 400 tỷ đồng.

- Trong đó: + Giá trị xây lắp: 399,6 tỷ đồng.

+ Giá trị SX khác: 0,4 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu: 370 tỷ đồng

- Tổng chi phí dự kiến: 358 tỷ đồng

- Lãi suất SXKD dự kiến: 12 tỷ đồng

- Cổ tức: $\geq 10\%/năm$ /vốn góp

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 2,4 tỷ đồng.

- Kế hoạch đầu tư năm 2017: 58 tỷ đồng.

- Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dầm thép và kết cấu thép tại KCN Giang Điền.

3- Một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2016. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết).

4.2. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.644.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, không có ý kiến là 4.468 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06%.

4.3. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2016; Kế hoạch tài chính năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.648.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.4. Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; Kế hoạch mức thù lao năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.616.721 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,58%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, không có ý kiến là 31.995 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,42%.

- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

Tổng số tiền thù lao được quyền chi năm 2016 (đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua) trả cho HĐQT & BKS theo kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2016: 13,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2015: 12,394 tỷ đồng.
- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch: 95,34%
- Thù lao được quyền chi trả năm 2016: $619,2 \text{ triệu đồng} \times 95,34\% = 590,34 \text{ triệu đồng}$.
- Tổng thù lao được quyền chi trả cho HĐQT & BKS năm 2015 là: 590,34 triệu đồng
- Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2016: 494,96 triệu đồng

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2017:

Giữ nguyên phương án chi trả năm 2016

4.5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch cổ tức năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.640.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, không có ý kiến là 7.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1%.

- Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức 2016.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 10 tỷ 375 triệu đồng.
- Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển: 1 tỷ 047 triệu đồng.
- => Tổng lợi nhuận chưa phân phối: 11 tỷ 422 triệu đồng.

1.1 Trích lập các quỹ năm 2017 từ LN sau thuế năm 2016: 01 tỷ 868 triệu đồng.

Trong đó:

- Quỹ phúc lợi (10%): 1,038 triệu đồng
 - Quỹ khen thưởng (5%): 519 triệu đồng
 - Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (3%): 311 triệu đồng
- (Mức thưởng cụ thể cho từng thành viên ban ĐH cty giao cho HĐQT quyết định)

1.2 Phân chia cổ tức năm 2016:

- Mức cổ tức: 10%/vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

- Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2017:
 - Mức cổ tức: 10%/năm /vốn góp
- 4.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.648.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- 4.7. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể: sản xuất gói cầu, sản xuất ghi, gia công phụ kiện đường sắt;
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.648.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- 5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua.
Không có.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào hồi 10h ngày 26/05/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Thị Bích Vân



Phạm Văn Thuý



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Số: 01/2017-NQ/CT3 – ĐHĐCĐTN

- 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 2011, thông qua ngày 25/5/2011.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 26 tháng 05 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị, 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:

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 247 tỷ 266 triệu đồng.

Trong đó: + Giá trị xây lắp: 245 tỷ 800 triệu đồng.

+ Giá trị SX khác: 1 tỷ 466 triệu đồng.

- Tổng doanh thu: 355,709 tỷ đồng, (doanh thu hợp nhất 434,624 tỷ đồng)

- Giải ngân thu hồi vốn: 345,998 tỷ đồng

- Thuế TN doanh nghiệp: 2,018 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 12,394 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 10,376 tỷ đồng.

- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/vốn góp/năm.

- Đầu tư tài sản cố định: 26,417 triệu đồng.

- Thu nhập bình quân: 9.072.000 đồng/ người/ tháng.

2- Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng giá trị sản lượng: 400 tỷ đồng.

Trong đó: + Giá trị xây lắp: 399,6 tỷ đồng.

+ Giá trị SX khác: 0,4 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu: 370 tỷ đồng



- Tổng chi phí dự kiến: 358 tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến: 12 tỷ đồng
- Cổ tức: $\geq 10\%/năm$ /vốn góp
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 2,4 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư năm 2017: 58 tỷ đồng.

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dầm thép và kết cấu thép tại KCN Giang Điền.

3- Một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2017. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết).

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2016, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,94% 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 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017, 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 4: Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty, với tổng thù lao được quyền chi trả cho HĐQT & BKS năm 2016 là 494,96 triệu đồng, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,58% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình thông qua đại hội.

1. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

Tổng số tiền thù lao được quyền chi năm 2016 (đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua) trả cho HĐQT & BKS theo kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2016: 13,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2015: 12,394 tỷ đồng.
- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch: 95,34%
- Thù lao được quyền chi trả năm 2016: $619,2 \text{ triệu đồng} \times 95,34\% = 590,34 \text{ triệu đồng}$.
- Tổng thù lao được quyền chi trả cho HĐQT & BKS năm 2015 là: 590,34 triệu đồng
- Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2016: 494,96 triệu đồng

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2017:

- Giữ nguyên phương án chi trả năm 2016

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch cổ tức năm 2017, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong tờ trình thông qua đại hội. Thời gian trả cổ tức: trong năm 2017.

1. Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức 2016.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 10 tỷ 375 triệu đồng.
- Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển: 1 tỷ 047 triệu đồng.
- => Tổng lợi nhuận chưa phân phối: 11 tỷ 422 triệu đồng.

1.1 Trích lập các quỹ năm 2017 từ LN sau thuế năm 2016: 01 tỷ 868 triệu đồng.

Trong đó:

- Quỹ phúc lợi (10%): 1,038 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng (5%): 519 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (3%): 311 triệu đồng

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

1.2 Phân chia cổ tức năm 2016:

- Mức cổ tức: 10%/vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

2. Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2017:

- Mức cổ tức: 10%/năm /vốn góp

Điều 6: Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc 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 2017, 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 tờ trình thông qua đại hội.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể: kinh doanh vận tải bằng ô tô và sản xuất sắt, thép, gang; 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 tờ trình thông qua đại hội.

Điều 8: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 09h45ph ngày 26 tháng 05 năm 2017 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.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Đỗ Thị Bích Vân



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Phạm Văn Thuý

