

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ngày 28 tháng 4 năm 2011;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

ST T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm trước	Năm 2010		Đạt so với kế hoạch
				Kế hoạch	Thực hiện	
1	Giá trị tổng sản lượng (hợp nhất)	Tỷ đồng	65,680	75	75,911	101,21%
2	Doanh thu (hợp nhất)	Tỷ đồng	86,385	60	85,321	142,2%
3	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	Tỷ đồng	28,034	22	26,905	122,3%
4	Nợ ngân sách	Tỷ đồng	5,494		6,175	
5	Thu nhập bình quân	đồng/người/ tháng	3,178 triệu		3,928	

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận của năm 2010.

* Lợi nhuận sau thuế:	21.312.336.059, đ
Trích các quỹ:	
- Trích quỹ dự trữ bắt buộc 5%:	1.065.616.803, đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 6%	1.214.803.155, đ
- Quỹ khen thưởng Ban TGD 3%:	607.401.578, đ
* Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	18.424.514.523, đ

#### Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2011

##### a/ Về lĩnh vực xây dựng:

- Áp dụng cơ chế khoán linh hoạt hơn cho từng xí nghiệp xây dựng;
- Mở rộng thêm các loại hình kinh doanh, dịch vụ hỗ trợ cho công tác hoàn thiện công trình như công tác thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động cho Xí nghiệp điện nước công trình
- Áp dụng các chính sách lương, thưởng trên nguyên tắc đãi ngộ gắn liền với kết quả công việc nhằm phát huy cao độ tính chủ động sáng tạo của cán bộ công nhân viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của từng xí nghiệp, từng đơn vị thành viên;
- Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng và phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu Haco3 mạnh trong mọi lĩnh vực.

##### b/ Về công tác đầu tư

- Tiếp tục đầu tư góp vốn điều lệ vào các Công ty liên kết và các Công ty con như Công ty Thành Hưng, Công ty TNHH Ngôi nhà hạnh phúc, Công ty TNHH tư vấn thiết kế Haco 3D nhằm giúp cho các Công ty này có đủ năng lực thực hiện được các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra.
- Cùng với các đối tác tiếp tục củng cố về tổ chức, định hướng hoạt động phù hợp cho Công ty cổ phần công nghệ y học Lạch Tray, để Công ty này sớm đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả.
- Tiếp tục đầu tư vào Công ty ACS : Đây là Công ty sở hữu một dự án lớn có vị trí rất thuận lợi, có tiềm năng lớn về đất đai, tài sản, trong tương lai sẽ đem lại lợi ích lớn về nhiều mặt cho Công ty chúng ta. Do đó, HĐQT Công ty xác định cần đầu tư thêm kể cả về nhân lực và tài lực cho Công ty này để giúp cho công tác quản trị điều hành Công ty đạt hiệu quả tối ưu, tham gia công tác định hướng phát triển Công ty cho phù hợp với giai đoạn mới. Bên cạnh đó, tìm kiếm đối tác, tạo vốn để phát triển các dự án tại đây nhằm khai thác hết tiềm năng hiện có của Công ty.

##### c/ Về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

- Đẩy mạnh công tác hoàn thiện toà nhà căn hộ cho thuê H Tower II tại lô Q, Văn Cao, phấn đấu đến tháng 8 năm 2011 sẽ khai trương toà nhà này;
- Tập trung tuyển dụng và đào tạo bộ máy quản lý điều hành những lĩnh vực kinh doanh dịch vụ mới tại toà nhà H Tower II;
- Tiếp tục xây dựng thương hiệu mạnh của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn và căn hộ cho thuê, làm nền tảng cho việc phát triển và vận hành các dự án tiếp theo. Đạt mục tiêu Haco3 sẽ luôn là Công ty hàng đầu tại Hải Phòng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ này;
- Nghiên cứu đề xuất phương án thành lập Công ty con chuyên quản lý các dự án kinh doanh bất động sản, khách sạn, căn hộ cho thuê và các tiện ích bổ sung khác như tổ chức sự kiện, trường mầm non quốc tế vv... Công ty này sẽ chịu trách nhiệm thiết lập, đào tạo bộ máy

quản lý điều hành các chuỗi dự án kinh doanh bất động sản, khách sạn và căn hộ cho thuê của chúng ta trên tất cả các vùng miền trong cả nước;

- Nghiên cứu khả năng đầu tư thêm 01 khách sạn 04 sao tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

**Điều 5:** Thông qua các chỉ tiêu kinh tế năm 2011

- Giá trị tổng sản lượng: 80 tỷ VNĐ
- Doanh thu: 75 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 28 tỷ VNĐ
- Cổ tức chia: 15 %

**Điều 6:** Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Chia cổ tức bằng cổ phiếu là 14% trên vốn điều lệ, tương đương là 17.511.860.000, đ, như vậy vốn điều lệ sau khi phát hành là :

$$125.084.700.000, đ + 17.511.860.000, đ = 142.596.560.000, đ$$

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị và/hoặc chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 nhằm phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định của Pháp luật, điều lệ và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty.

**Điều 7:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

**Điều 8:** Thông qua việc Ông Phạm Kỳ Hưng là Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc của Công ty.

**Điều 9:** Sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ sung và sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với các yêu cầu của pháp luật. Sau khi thực hiện xong HĐQT sẽ báo cáo kết quả với ĐHĐCĐ vào các kỳ Đại hội sau; Việc ủy quyền của nội dung này không có thời hạn đến khi Đại hội cổ đông có quyết định khác.

**Điều 10:** Việc ủy quyền theo các nội dung từ mục 6 đến mục 9 nêu trên không có thời hạn cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Điều 11:** Những vấn đề đã thông qua tại các Đại hội trước chưa thực hiện thì không cần thông qua lại mà vẫn tiếp tục thực hiện.

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