

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

*Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Xây dựng số 3.

**Trụ sở chính:** 249 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**Thời gian:** 08h00 ngày 22/04/2016.

**Địa điểm:** Phòng Emerald, Tầng 6 Khách sạn Lotte Hà Nội - Số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc, thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội**

**1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội**

- Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thùy Dương** - Ban Tổ chức Đại hội đọc lời khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

- Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Cổ đông của Công ty Cổ phần xây dựng số 3;
- Khách mời và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

- Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Kim Lê** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được triệu tập: 509 Cổ đông được xác định theo Danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2016, tương ứng với 19.999.894 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện uỷ quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: 44 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 18.188.968 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 13 cổ đông, sở hữu: 918.968 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 4,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Cổ đông ủy quyền: 31 cổ đông, sở hữu: 17.270.022 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Các Cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

## **II. Hướng dẫn Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, bầu Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội,**

### **1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

- **Ban chủ tọa gồm:**

- Ông Phạm Văn Thành - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Đinh Tiến Nhượng - Thành viên HĐQT kiêm TGD - Thành viên;
- Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Thành viên HĐQT - Thành viên;
- Ông Nguyễn Hoài Anh - Thành viên HĐQT được ủy quyền - Thành viên.

- **Ban Thư ký gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Vũ Phương Thảo - Thành viên.

- **Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Bà Đặng Thị Hào - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Kim Lê - Thành viên;
- Bà Hoàng Diệu Linh - Thành viên;
- Ông Hà Ngọc Tuyến - Thành viên;
- Ông Dương Anh Xuân - Thành viên;
- Bà Kiều Thị Thu Trang - Thành viên;
- Bà Thạch Thị Quỳnh Hương - Thành viên.

- **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0%.
- Có ý kiến khác: 0%.

### **2. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội**

- Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thùy Dương** trình bày Chương trình Đại hội.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0%.
- Có ý kiến khác: 0%.

3. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thùy Dương** – Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0%.
- Có ý kiến khác: 0%.

4. Đại hội đã nghe **Bà Đặng Thị Hào** - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không tán thành: 0%.
- Có ý kiến khác: 0%.

### **III. Nội dung chính của Đại hội**

#### **1. Các Báo cáo**

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của HĐQT.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2015 cho HĐQT và BKS.

#### **2. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông**

#### **3. Cổ đông biểu quyết, bầu cử**

#### **4. Trả lời chất vấn của Cổ đông**

#### **5. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả**

#### **6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết**

### **IV. Nội dung chi tiết**

#### **1. Trình bày các báo cáo**

STT	Nội dung	Người trình bày
1	Đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015	Ông Phạm Văn Thành Chủ tịch HĐQT Công ty
2	Đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc	Ông Đinh Tiến Nhượng Ủy viên HĐQT TGD Công ty
3	Đọc Báo cáo của Ban kiểm soát	Ông Nguyễn Đức Dũng Nguyên Trưởng BKS Công ty
4	Đọc Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2015 cho HĐQT và BKS Công ty	Bà Phan Tạ Thanh Huyền Phó Giám đốc Ban Tài chính Công ty

## 2. Trình bày các tờ trình và biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

STT	Nội dung	Người trình bày	Kết quả biểu quyết		
			Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Có ý kiến khác (%)
1	Đọc tờ trình ĐHCĐ v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015	Bà Phan Tạ Thanh Huyền Phó Giám đốc Ban Tài chính	100	0	0
2	Đọc tờ trình ĐHCĐ v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.	Bà Phan Tạ Thanh Huyền Phó Giám đốc Ban Tài chính	100	0	0
3	Đọc tờ trình ĐHCĐ v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	Bà Phan Tạ Thanh Huyền Phó Giám đốc Ban Tài chính	100	0	0
4	Đọc tờ trình ĐHCĐ v/v Thông qua phương án Thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2016	Bà Phan Tạ Thanh Huyền Phó Giám đốc Ban Tài chính	100	0	0

STT	Nội dung	Người trình bày	Kết quả biểu quyết		
			Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Có ý kiến khác (%)
5	Đọc tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016	Bà Phan Tạ Thanh Huyền Phó Giám đốc Ban Tài chính	100	0	0
6	Đọc tờ trình ĐHĐCĐ v/v: thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.	Bà Nguyễn Thị Kim Lê Giám đốc Ban Tổ chức	100	0	0
7	Đọc tờ trình ĐHĐCĐ v/v: Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án đầu tư.	Ông Nguyễn Thanh Bình Phó Giám đốc Ban Tổng hợp	100	0	0
8	Đọc tờ trình ĐHĐCĐ v/v: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai phương án thoái vốn các khoản đầu tư tài chính và các dự án của Công ty.	Ông Nguyễn Thanh Bình Phó Giám đốc Ban Tổng hợp	100	0	0
9	Đọc tờ trình ĐHĐCĐ v/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015.	Ông Nguyễn Thanh Bình Phó Giám đốc Ban Tổng hợp	100	0	0
10	Đọc tờ trình ĐHĐCĐ v/v: thông qua phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn	Ông Nguyễn Thanh Bình Phó Giám đốc Ban Tổng hợp	100	0	0
11	Đọc tờ trình ĐHĐCĐ v/v: thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn	Ông Nguyễn Thanh Bình Phó Giám đốc Ban Tổng hợp	100	0	0
12	Đọc tờ trình ĐHĐCĐ v/v: Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017	Bà Nguyễn Thị Kim Lê Giám đốc Ban Tổ chức	100	0	0
13	Đọc Danh sách đề cử ứng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2017	Bà Nguyễn Thị Kim Lê Giám đốc Ban Tổ chức	100	0	0

STT	Nội dung	Người trình bày	Kết quả biểu quyết		
			Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Có ý kiến khác (%)
14	Đọc tờ trình ĐHCĐ v/v: Phê chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT	Bà Nguyễn Thủy Dương Phó Giám đốc Ban Tổ chức	100	0	0

### 3. Bầu thành viên Ban kiểm soát mới

- Kết quả bầu cử thành viên BKS:

TT	Danh sách bầu cử	Số quyền bầu	Tỷ lệ % số quyền bầu so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Nguyễn Thanh Lâm	18.148.711	99,8
2	Nguyễn Thanh Bình	18.228.761	100,2

- Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội, Ông Nguyễn Thanh Lâm và Ông Nguyễn Thanh Bình đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 3 nhiệm kỳ 2012 -2017.

## VI. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Ông Phạm Văn Thành thay mặt Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

2. Biên bản này được lập hồi 11h00 ngày 22/04/2016.

T/M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Nga

T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Văn Thành

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 - VINACONEX3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp, Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xây dựng số 3,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

**Điều 2.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất năm 2015 của Công ty cổ phần Xây dựng Số 3, trong đó:	Đồng	42.964.724.307	
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty B.O.T	Đồng	76.124.673	
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 Công ty mẹ	Đồng	42.888.599.634	
2	Lợi nhuận để tăng vốn cổ phần năm 2015 và nộp thuế	Đồng	738.424.571	
3	Tổng lợi nhuận Công ty mẹ được phân phối	Đồng	42.150.175.063	
	- Trả Thù lao Thành viên HĐQT & BKS	Đồng	165.000.000	Tỷ lệ 0,39%
	- Chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu 10%, bằng tiền mặt 8%	Đồng	35.999.809.200	
	- Quỹ Đầu tư Phát triển	Đồng	2.100.000.000	
	- Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Đồng	1.500.000.000	
	- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	2.385.365.863	

**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu chính: Lợi nhuận trước thuế là 75.025 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch 2016	Kế hoạch 2016/Thực hiện 2015
<b>I. Tổng giá trị SXKD</b>	<b>423.090</b>	<b>453.960</b>	<b>107,30%</b>
<i>Xây lắp</i>	<i>128.389</i>	<i>150.000</i>	
<i>Kinh doanh bất động sản và hạ tầng</i>	<i>249.190</i>	<i>249.460</i>	
<i>Sản xuất công nghiệp, VLXD, SXKD khác</i>	<i>45.511</i>	<i>54.500</i>	
<b>II. Doanh thu</b>	<b>483.775</b>	<b>504.237</b>	<b>104,23%</b>
<i>Xây lắp</i>	<i>106.652</i>	<i>132.827</i>	
<i>Kinh doanh bất động sản và hạ tầng</i>	<i>309.717</i>	<i>310.228</i>	
<i>Sản xuất công nghiệp, VLXD, SXKD khác</i>	<i>67.406</i>	<i>61.182</i>	
<b>III. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>55.083</b>	<b>75.025</b>	<b>136,20%</b>
<b>IV. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>42.965</b>	<b>60.020</b>	<b>139,70%</b>
<b>V. Cổ tức</b>	<b>18%</b>	<b>20%</b>	<b>111%</b>

**Điều 4.** Thông qua Thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị không có tên trong Bảng lương của Công ty là 3.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát không có tên trong Bảng lương của Công ty là 2.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Thù lao của Thành viên Ban Kiểm soát không có tên trong Bảng lương của Công ty là 1.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát có tên trong Bảng lương của Công ty không được nhận thù lao, chỉ được nhận Lương và Thưởng theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3.

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc liên doanh liên kết đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.



**Điều 8.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai phương án thoái vốn các khoản đầu tư tài chính và các dự án của Công ty căn cứ vào danh mục các khoản đầu tư dài hạn tại ngày 31/12/2015:

- Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình: 2.494.176.000 VNĐ
- Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex - Viettel: 20.000.000.000 VNĐ
- Công ty Cổ phần Xây dựng số 11: 9.775.000.000 VNĐ

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2015.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn.

**Điều 12.** Phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của Ông Phạm Văn Thành kể từ ngày 02/11/2015.

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hoài Anh kể từ ngày 01/11/2015 và Ông Nguyễn Hùng Phương kể từ ngày 13/01/2016.

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Đức Dũng kể từ ngày 25/02/2016 và thành viên Ban Kiểm soát của Bà Lê Thị Châm kể từ ngày 23/03/2016.

**Điều 15.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017, theo đó Ông Nguyễn Thanh Lâm và Ông Nguyễn Thanh Bình đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

**Điều 16.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 – VINACONEX3 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2016.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT, BTC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Văn Thành**