

**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: 159/CBTT-CT3

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 4 năm 2016.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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, Thành phố. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38339390
- Fax: (08) 38351102
- Người thực hiện công bố thông tin: Trương Trọng Luật

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-CT3 ngày 01/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 về việc Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 – Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng Đường sắt với nội dung như sau:

- Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 – Xí nghiệp Cơ khí và Xây dựng Đường sắt

- Địa chỉ thường trú: Lô đất số 3, Đường ĐCD.03 Khu Công nghiệp Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/4/2016 tại Web: ct3.com.vn của Công ty.

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.

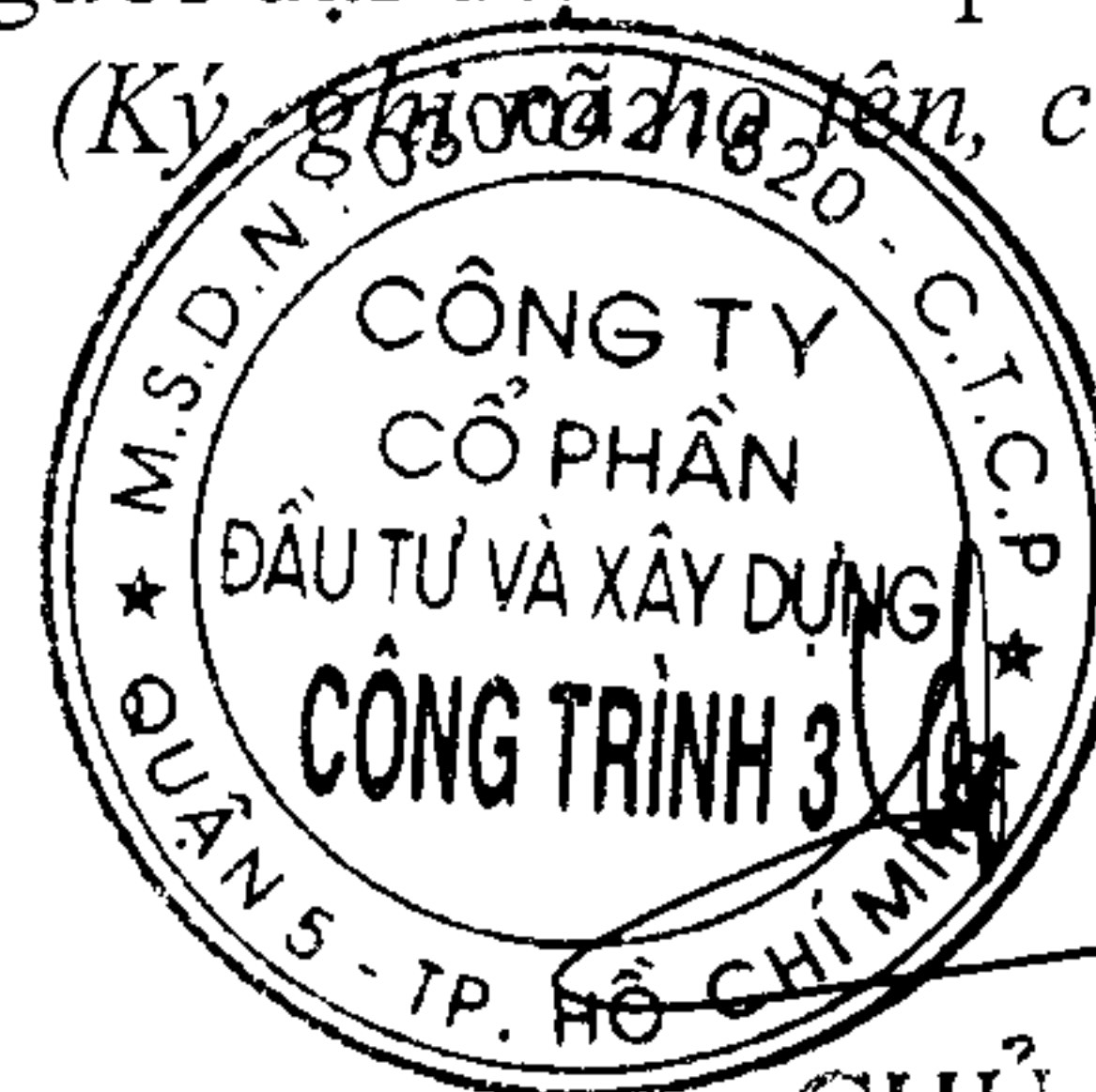
Tài liệu đính kèm:

- QĐ thành lập
- Giấy chứng nhận ĐKHCN

Đại diện tổ chức ✓

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Văn Thủy

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH**

Mã số chi nhánh: 0300421520-014

Đăng ký lần đầu: ngày 04 tháng 03 năm 2016

1. Tên chi nhánh:

XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên chi nhánh viết tắt:

2. Địa chỉ:

Lô đất số 3, Đường ĐCD.03, Khu công nghiệp Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0912.188895

Fax:

Email: *xinghiepcokhict3@gmail.com*

Website:

3. Thông tin về người đứng đầu

Họ và tên: TRẦN VIỆT DŨNG

Giới tính: *Nam*

Sinh ngày: 22/11/1980

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Chứng minh nhân dân*

Số giấy chứng thực cá nhân: 001080006924

Ngày cấp: 03/06/2015

Nơi cấp: *Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *12A18 Tòa nhà Rainbow, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

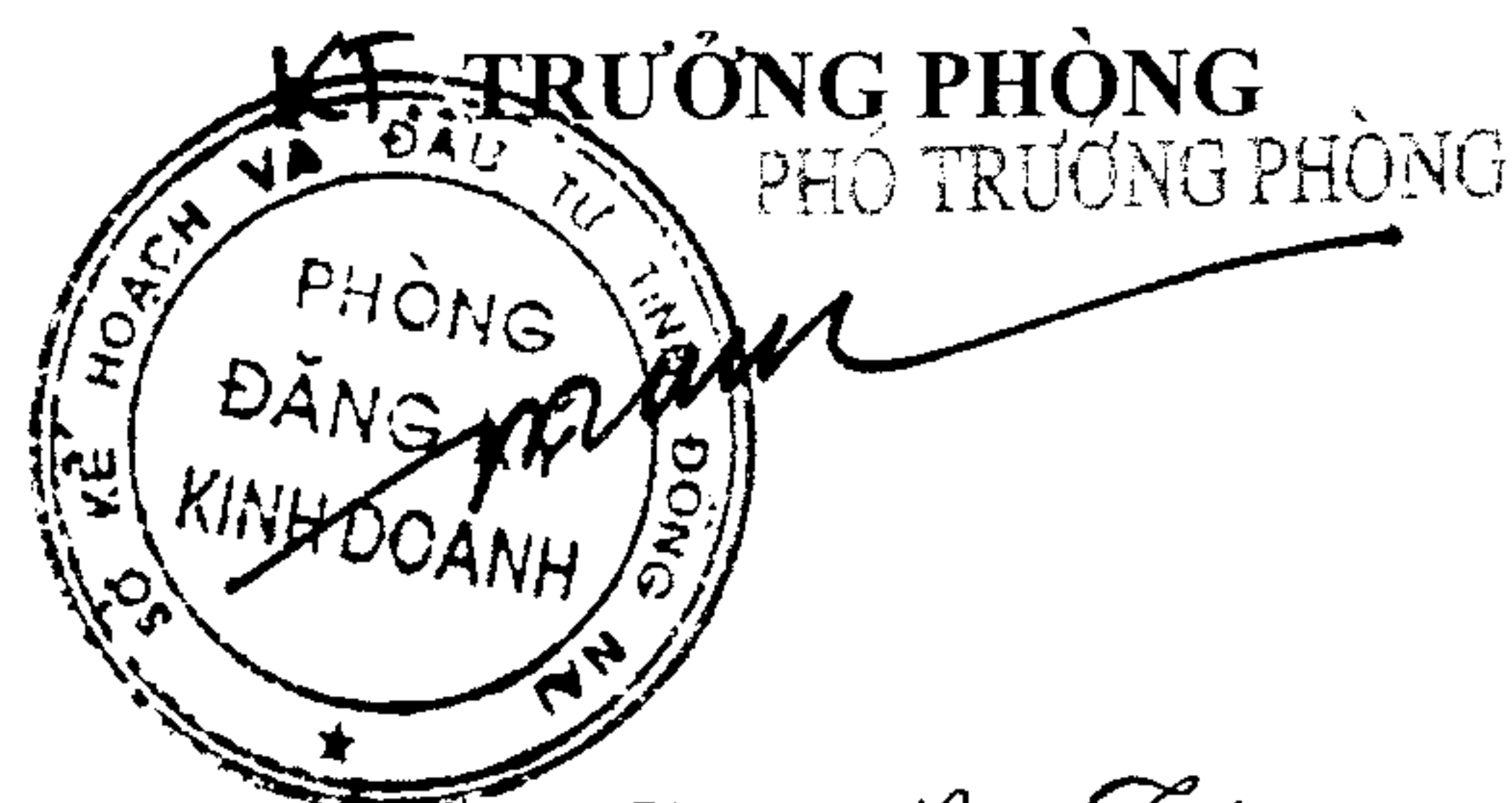
Chỗ ở hiện tại: *Nhà E5 - 127B Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

4. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Mã số doanh nghiệp: 0300421520

Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



Phan Huy Loan

Số: 04 /QĐ-HĐQT-CT3

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3-Xí nghiệp
cơ khí và xây dựng đường sắt**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2003 của Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty công trình đường sắt 3 đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 01/02/2016 về việc thành lập mới Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3- Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt;

Xét yêu cầu xây dựng nhà xưởng cơ khí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập mới Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3- Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt. Địa điểm tại một phần lô đất số 3, Đường ĐCD 03, KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3- Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt có nhiệm vụ:

- Sản xuất dầm cầu thép, kết cấu thép các công trình giao thông đường sắt, đường bộ, công trình dân dụng và công nghiệp.

- Sản xuất, gia công sản phẩm cơ khí, các ngành nghề theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của chi nhánh do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 quản lý, là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập.

Điều 4. Các ông, bà Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Lưu TC-HC.



Phạm Văn Thủy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2016

Số: 04/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Phiên họp thường kỳ quý I năm 2016**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 01 tháng 02 năm 2016 tại phòng họp trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3, số 136/1 Trần phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tiến hành phiên họp thường kỳ quý I năm 2016.

A. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
2. Bà Nguyễn Kim Chinh, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
3. Ông Nguyễn Đức Soát, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
4. Ông Phạm Ngọc Côi, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
5. Ông Nguyễn Quang Vinh, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
6. Ông Lê Văn Nhương, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
7. Ông Đào Quốc Cường, Thành viên hội đồng quản trị, người đại diện vốn của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại công ty

- Có mặt : 07 thành viên

- Vắng mặt : không

- Thành phần mời dự họp:

Ban Kiểm soát

+ Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Trưởng ban Kiểm soát

Ban Tổng giám đốc

+ Ông Trần Quốc Đoàn, Tổng giám đốc

+ Ông Trần Anh Thuận, Phó Tổng giám đốc

+ Ông Phạm Trường Sơn, Phó Tổng giám đốc

+ Ông Đặng Quang Thịnh, Phó Tổng giám đốc

- Chủ tọa : Ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký : Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Trưởng Ban Kiểm soát

B. Chương trình, nội dung cuộc họp.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2016.

2. Tiếp tục triển khai hoàn thiện thủ tục thoái vốn tại 2 công ty con Công ty cổ phần công trình Thành Phát và Công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc. Sang nhượng khu đất tại khu công nghiệp Hàm Kiệm , huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận thuộc công ty quản lý và sử dụng.

3. Thành lập mới Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 - Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt .

4. Thông qua phương án bổ nhiệm cán bộ.

5. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị quý I/2016.

C. Tóm tắt quá trình họp và ý kiến phát biểu:

Chủ tọa cuộc họp ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2016.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2015.

+ **Tổng giá trị sản lượng thực hiện quý IV năm 2015 đạt 69,658 tỷ đồng; bằng 92,7% kế hoạch quý; bằng 113% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.**

+ **Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2015 đạt 456,150 tỷ đồng; bằng 99,6 % kế hoạch năm; bằng 113% so với thực hiện cùng kỳ năm trước; trong đó: Sản lượng trong ngành 74,294 tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành 361,246 tỷ đồng. Giá trị sản xuất khác 20,610 tỷ đồng.**

+ **Tổng doanh thu thực hiện năm 2015 đạt: 373,0908 tỷ đồng (trong đó 9 tháng đầu năm đạt 187,368 tỷ đồng; quý IV/2015 đạt 73,394 tỷ đồng); bằng 82% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.**

+ **Giải ngân thu hồi vốn năm 2015: 295,822 tỷ đồng (trong đó 9 tháng đầu năm 2015: 234,937 tỷ đồng; quý IV/2015: 60.885 tỷ đồng)**

+ **Thu nhập bình quân đầu năm 2015 8.694 .000 đồng/người/tháng; bằng 94% so với năm 2014**

(có văn bản báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh kèm theo)

- Thực hiện đầu tư:

Thực hiện đầu tư năm 2015: 0 tỷ đồng, bằng 0 % kế hoạch năm;

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2016.

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016		Ghi chú
			Kế hoạch năm	Kế hoạch quý I	
I	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH				
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	397.868	42.550	
1.1	Sản lượng ngành xây dựng	-	397.968	42.550	
	- Sản lượng trong ngành	-	150.000	14.000	
	- Sản lượng ngoài ngành	-	247.318	28.500	
	- Đầu tư xây lắp	-	16.000		
1.2	Giá trị sản xuất khác	-	650	50	
1.3	Nguồn vốn	-			
	- Vốn ngân sách trong ngành	-	50.000	14.000	
	- Vốn sửa chữa lớn	-			
	- Vốn ngoài ngành	-			
2	Tổng doanh thu (dự kiến)	-			
3	Giải ngân thu hồi vốn	-			
4	Tổng chi phí (dự kiến)	-			
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 22%	-			
6	Lãi SXKD dự kiến	-			
7	Cổ tức	%			
8	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng			
II	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ				
1	Tổng mức đầu tư	Tỷ đồng	16.000		
2	Chuẩn bị đầu tư	-			
3	Thực hiện đầu tư	-			
	- Thiết bị	-			
	- Xây lắp	-	16.000		

(có văn bản kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư điều chỉnh kèm theo)

Một số biện pháp:

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn giao thông, an toàn thiết bị, máy móc trong thi công.

- Tập trung các nguồn lực tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang thi công dở dang và các công trình nhận bàn giao mặt bằng, thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.

- Quan hệ và bám sát các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư các dự án, công trình trong ngành và ngoài ngành theo tổ chức mới của các Ban quản lý dự án trong ngành và ngoài ngành, tham gia đấu thầu các công trình theo kế hoạch đấu thầu của các chủ đầu tư.

- Tập trung hoàn thành hồ sơ tạm ứng các công trình trúng thầu, hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, thanh quyết toán các công trình nghiệm thu bàn giao giải ngân thu hồi hết vốn theo kế hoạch vốn được cấp.

- Hoàn thành tốt công tác tham mưu quản lý điều hành chỉ đạo sản xuất và triển khai thực hiện kịp thời yêu cầu thi công công trình của các đơn vị trực thuộc, hoàn thành các lĩnh vực triển khai kế hoạch Q1-2016 và công tác đại hội cổ đông thường niên 2016, hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc và công ty 2016.

- Quan hệ các chủ đầu tư trong ngành và ngoài ngành tham gia đấu thầu giải quyết việc làm và triển khai kế hoạch quý và năm 2016.

2. Tiếp tục triển khai hoàn thiện thủ tục thoái vốn tại 2 công ty con Công ty cổ phần công trình Thành Phát và Công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc. Sang nhượng khu đất tại khu công nghiệp Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận thuộc công ty quản lý và sử dụng.

Để tập trung vốn đầu tư cho một số lĩnh vực mũi nhọn, phát huy thế mạnh của Công ty như thi công cũng như tham gia đấu thầu.

Chủ trương tiếp tục thực hiện thoái vốn tại 2 công ty con Công ty cổ phần công trình Thành Phát và Công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc đồng thời tìm kiếm đối tác để sang nhượng khu đất tại khu công nghiệp Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận thuộc công ty đang quản lý khai thác và sử dụng.

Sau khi thảo luận và thống nhất, Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết

Hội đồng quản trị biểu quyết:

Đồng ý : 4/7 thành viên, tỷ lệ 57%

Không đồng ý : 3/7 thành viên, tỷ lệ 43%

(Ghi chú: 03 thành viên đại diện vốn của TCT đường sắt Việt Nam tại công ty không đồng ý)

3. Thành lập mới chi nhánh và triển khai khu đất công nghiệp Giang điền Đồng Nai.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và định hướng phát triển trong những năm tới, thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 cụ thể như sau:

3.1 Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 - Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt.

3.2 Bổ nhiệm Ông Trần Việt Dũng làm Giám đốc Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 - Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016.

3.3 Triển khai ký hợp đồng thuê đất, xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép kinh doanh tại tỉnh Đồng Nai

3.4 Lập báo cáo đầu tư, thiết kế, xin cấp giấy phép xây dựng hoàn thành vào quý I năm 2016

3.5 Thực hiện triển khai dự án dự kiến trong quý I - 2016

4. Thông qua phương án bổ nhiệm cán bộ

4.1 Dự kiến nhân sự bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty

+ Họ và tên: **Trần Việt Dũng**

+ Ngày sinh: 22 - 11 - 1980

+ Nơi sinh: Hà nội

+ Nguyên quán: xã Đức Yên- huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

+ Nơi ở hiện nay: P12A18, Tòa RainBow khu đô thị Văn Quán Hà Đông Hà Nội.

+ Trình độ văn hóa: 12/12 (tốt nghiệp PTTH ngày 09 - 9 - 1998)

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng cầu đường.

+ Lý luận chính trị:

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh

+ Ngày vào Đảng: 25 - 6 - 2010 ; Ngày chính thức:

+ Chức vụ trong Đảng: không

+ Chức vụ đoàn thể: không

+ Chức vụ công tác chuyên môn hiện nay:

- Từ năm 1998-2003 học đại học trường Xây dựng.

- Từ năm 2003-2004 Kỹ thuật đội Công ty cầu 7 Thăng Long.

- Từ năm 2004-2008 Giám sát dự án cầu Thanh Trì Công ty OBAYSHI.

- Từ năm 2008-2010 Phó giám đốc BĐHDA Cầu Pháp Vân Hà nội.
- Từ năm 2011-2013 Giám đốc BĐHDA gói 3 VĐ3HN, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh.
- Từ năm 2013-2014 Giám đốc BĐHDA Cầu Kỳ Lam, Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
- Từ năm 9/2014- 10/2015 Phó tổng giám đốc Công ty CP cơ khí 4 và xây dựng Thăng Long.

- Từ 01 tháng 10 năm 2015 đến nay Giám đốc Xí nghiệp cơ khí và xây dựng

4.2 Triển khai quy trình bổ nhiệm cán bộ:

- Thành phần: Lấy ý kiến giới thiệu bổ nhiệm cán bộ:
- Bí thư, phó bí thư, Ủy viên ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ
- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ủy viên hội đồng quản trị.
- Ban Tổng giám đốc
- Kế toán trưởng
- Trưởng Ban kiểm soát
- Chủ tịch công đoàn công ty, Bí thư đoàn thanh niên
- Trưởng phòng nghiệp vụ
- Giám đốc các xí nghiệp thành viên
- Giám đốc Công ty con

4.3 Danh sách cán bộ lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc Xí nghiệp cơ khí và xây dựng:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị công tác
1	2	3	4
1	Phạm Văn Thúc	Bí thư, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc	Ban Tổng giám đốc
2	Nguyễn Kim Chinh	Ủy viên BCĐB, Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng	Phòng Tài chính - Kế toán
3	Phạm Ngọc Côi	Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng KH-ĐT.	Ban Tổng giám đốc
4	Nguyễn Đức Soát	Ủy viên Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị

5	Nguyễn Đức Thuận	Phó bí thư, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư đoàn thanh niên	Đảng ủy công ty
6	Trần Anh Thuận	Ủy viên BCHĐB, Phó tổng giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức – Nhân Chính	Ban Tổng giám đốc
7	Nguyễn Quang Vinh	Ủy viên HĐQT Công ty ³ , Phó tổng giám đốc, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc	Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc
8	Lê Văn Nhung	Ủy viên Ban chấp hành ĐB, Ủy viên HĐQT Công ty ³ , Phó tổng giám đốc, Giám đốc Công ty cổ phần công trình Thành Phát	Công ty cổ phần xây dựng công trình Thành Phát
9	Đào Quốc Cường	Ủy viên HĐQT Công ty ³	Hội đồng quản trị
10	Trần Quốc Đoàn	Ủy viên Ban chấp hành ĐB, Tổng giám đốc Công ty ³	Ban Tổng giám đốc
11	Nguyễn Quang Sơn	Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Giám đốc xí nghiệp	Xí nghiệp 304
12	Phạm Trường Sơn	Phó tổng giám đốc	Ban Tổng giám đốc
13	Đặng Quang Thịnh	Phó tổng giám đốc	Ban Tổng giám đốc
14	Phạm Thị Thắng	Chủ tịch công đoàn, Phó trưởng phòng TC-NC	Công đoàn công ty
15	Ng Vũ Bình Thiên	Trưởng ban kiểm soát	Ban kiểm soát
16	Đỗ Thị Bích Vân	Phó trưởng phòng	Phòng KH - ĐT
17	Trịnh Việt Dũng	Giám đốc xí nghiệp	XN TVTK&KĐCT
18	Lương Tấn Phương	Giám đốc xí nghiệp	Xí nghiệp 302
19	Bùi Minh Quang	Giám đốc xí nghiệp	Xí nghiệp 303
20	Tạ Việt Anh	Giám đốc xí nghiệp	Xí nghiệp 305
21	Đoàn Văn Nghị	Phó trưởng phòng TC – KT	Phòng TC – KT
22	Vũ Văn Cường	TP. Thí nghiệm	Phòng Thí Nghiệm

4.4 - Cách tiến hành

- Phát phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp cơ khí và xây dựng cho ông Trần Việt Dũng (Phiếu do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 ban hành, đóng dấu Công ty phía trên góc bên trái), phiếu viết theo hướng dẫn.

4.5 - Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01 tháng 02 năm 2016

4.6 - Ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị

Phương án bổ nhiệm ông Trần Việt Dũng Giám đốc Xí nghiệp cơ khí và xây dựng làm Phó Tổng giám đốc kiêm giám đốc Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt.

Hội đồng quản trị biểu quyết:

Đồng ý : 7/7 thành viên, tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0/7 thành viên, tỷ lệ 0%

IV. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

V. Các quyết nghị thông qua.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2016.

2. Tiếp tục triển khai hoàn thiện thủ tục thoái vốn tại 2 công ty con Công ty cổ phần công trình Thành Phát và Công ty cổ phần xây dựng Trường Lộc. Sang nhượng khu đất tại khu công nghiệp Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận thuộc công ty quản lý và sử dụng.

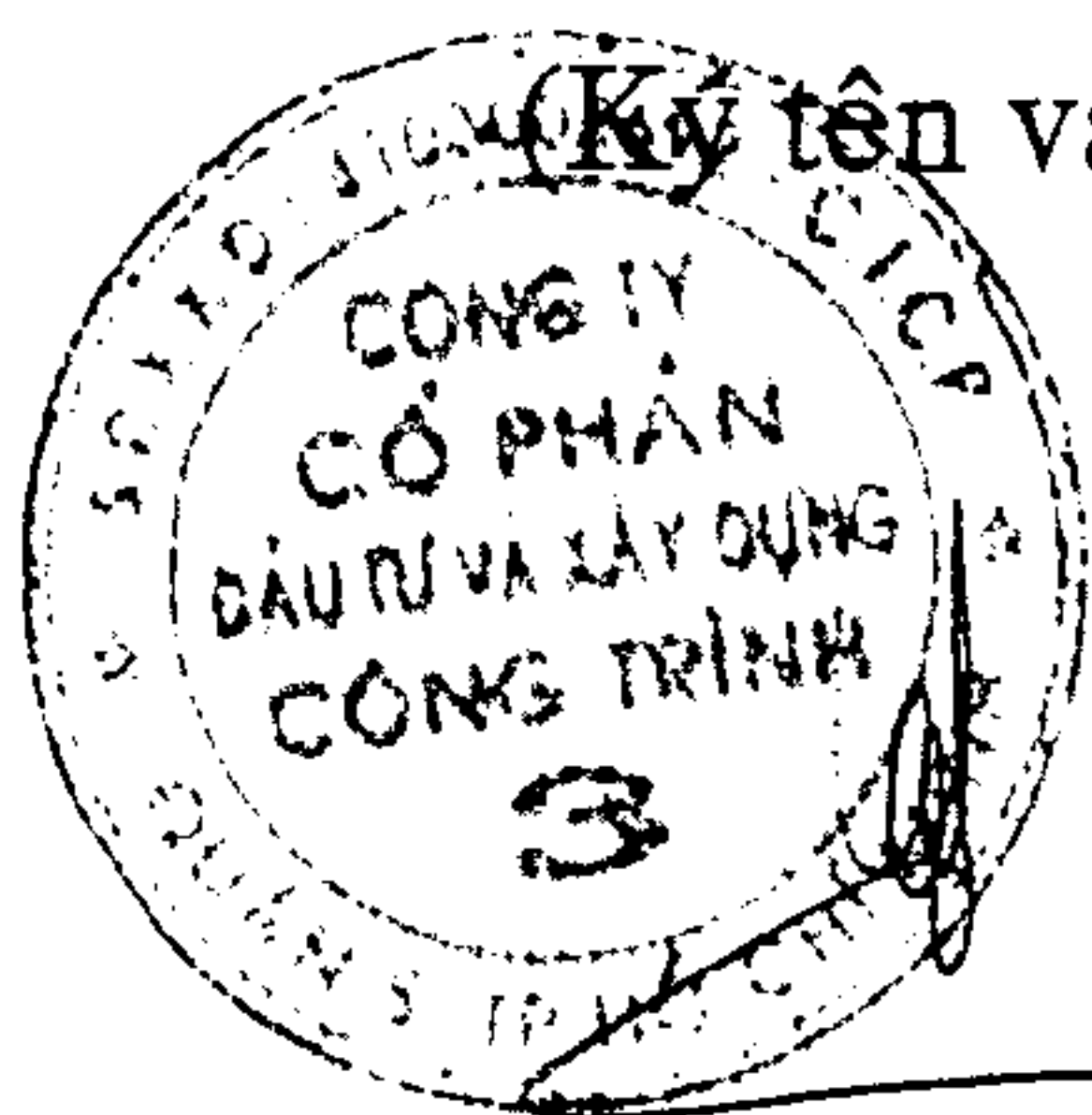
3. Thành lập Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 - Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt.

4. Phương án bổ nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc kiêm giám đốc Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016.

5. Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp thông qua và biểu quyết thống nhất 100%.

CHỦ TỌA

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Văn Thúy

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi họ và tên)

Nguyễn Vũ Bình Thiên

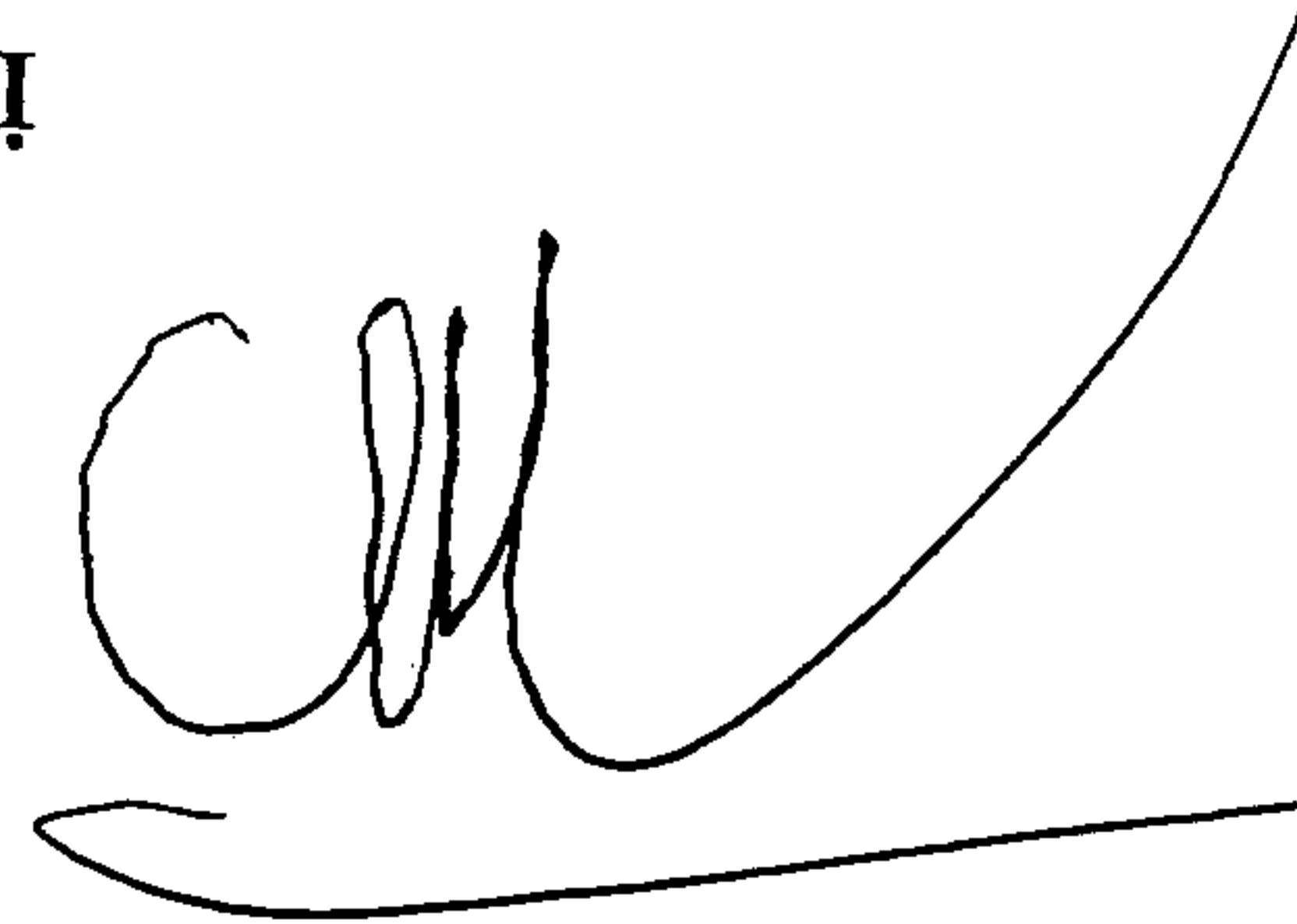
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên, ghi họ và tên)



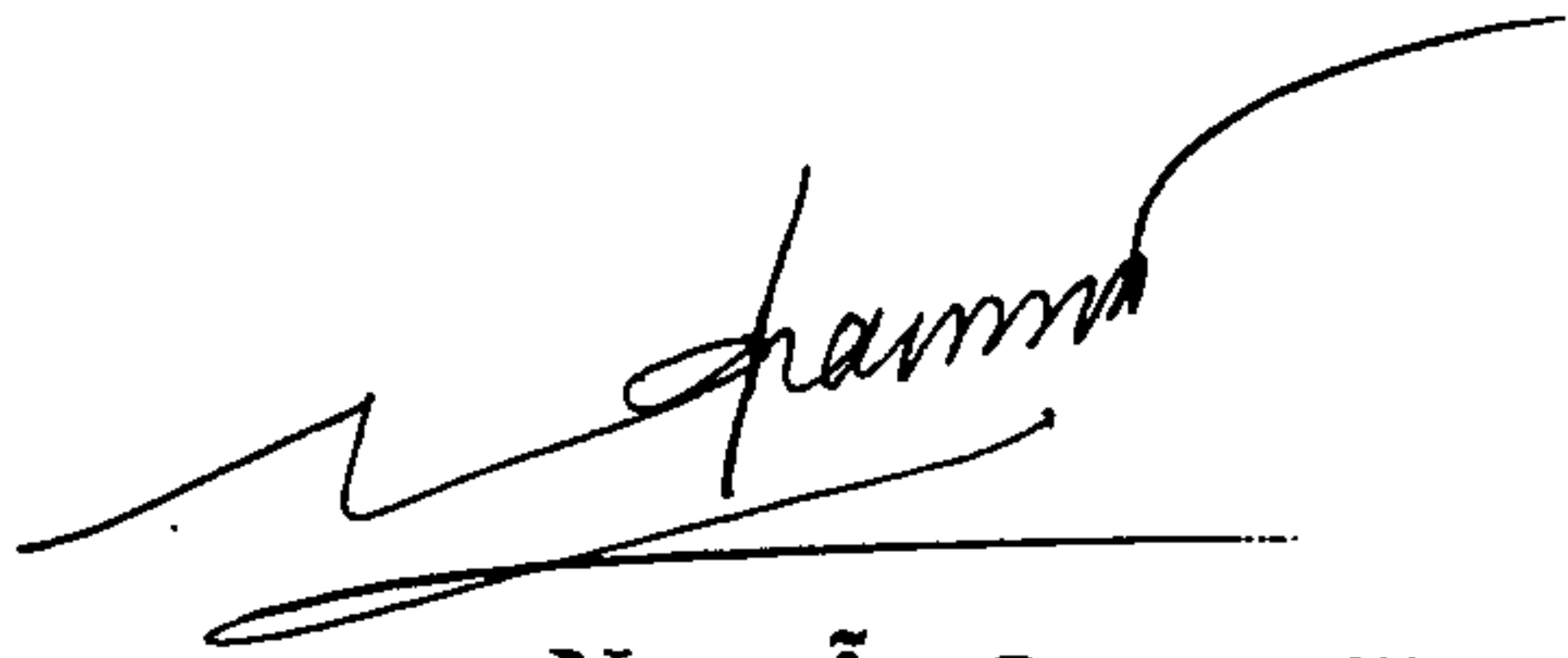
Nguyễn Kim Chinh



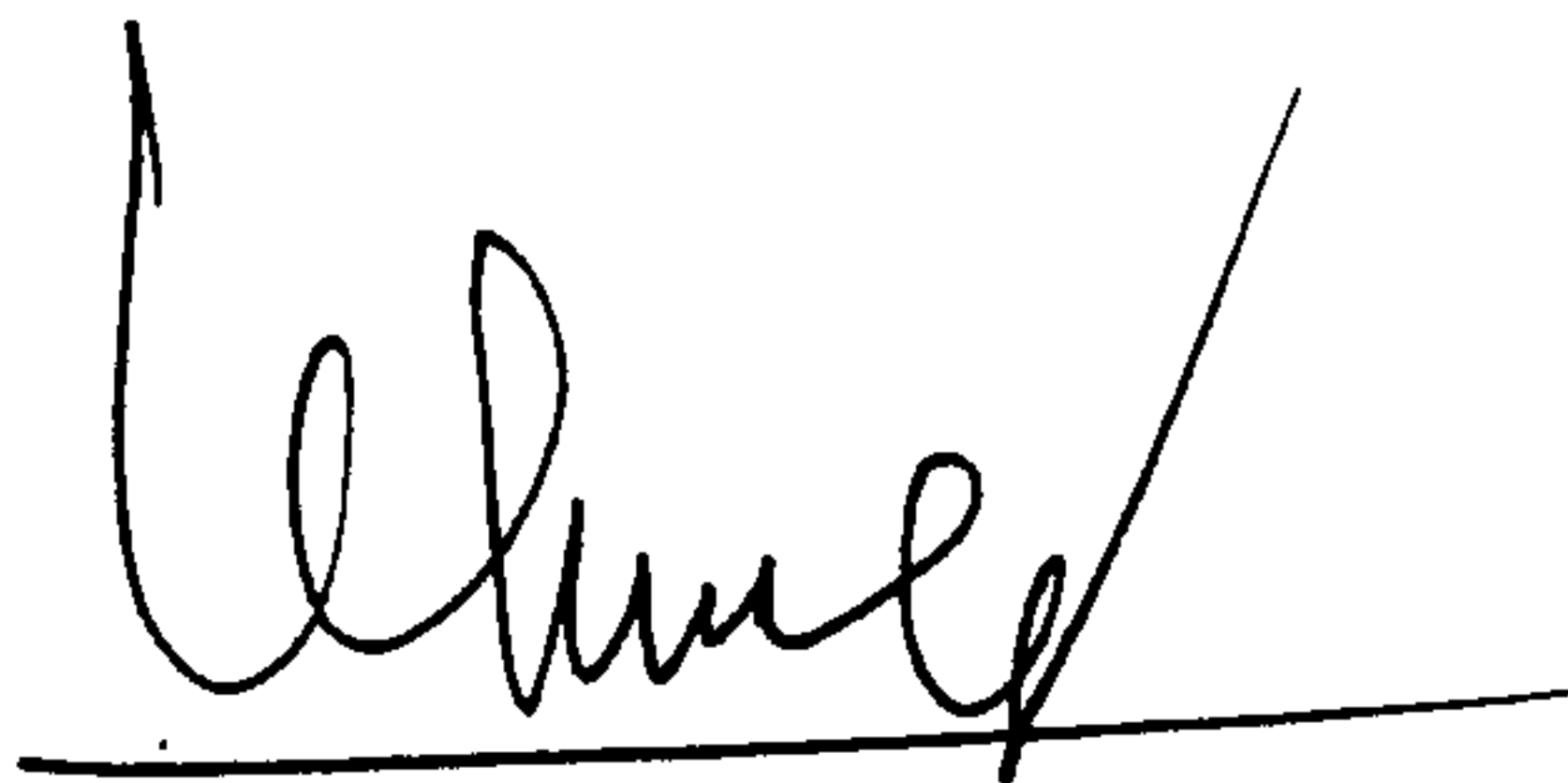
Nguyễn Đức Soát



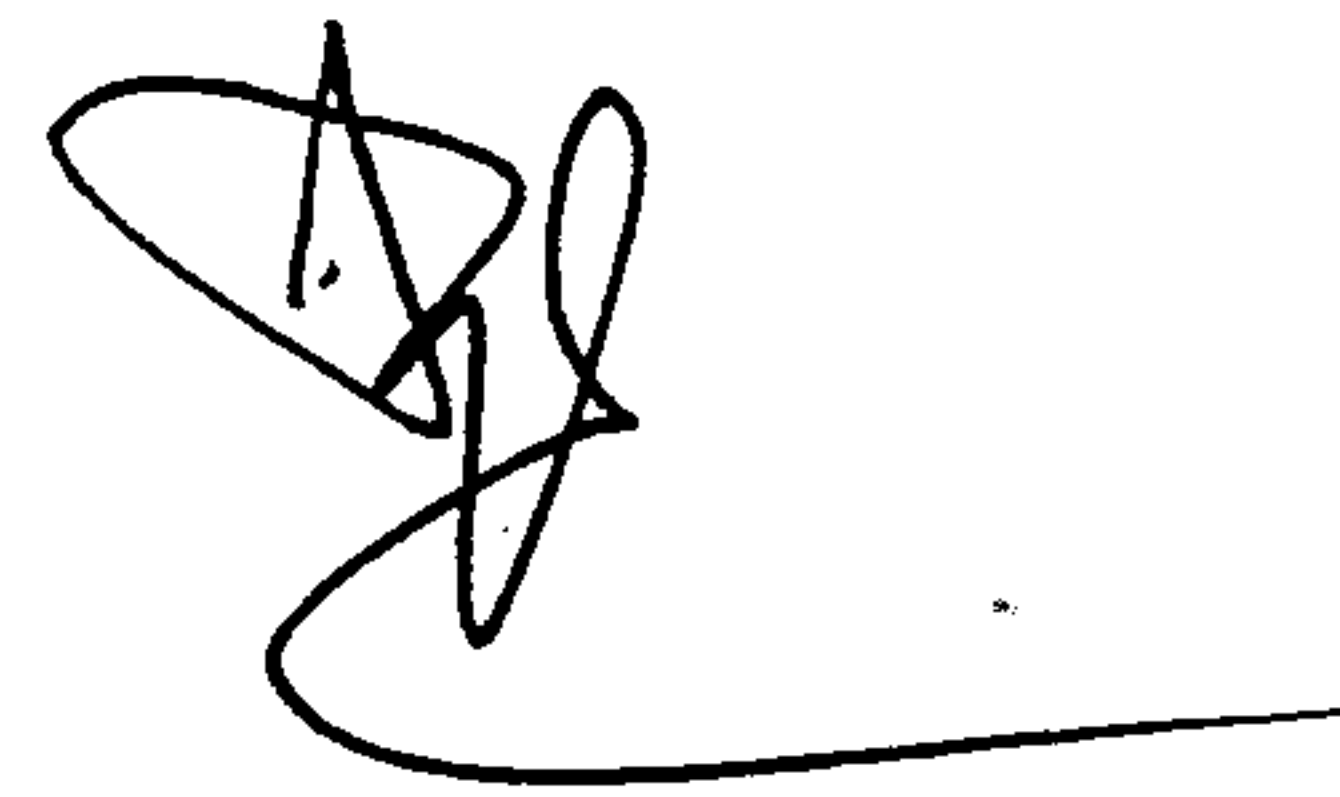
Phạm Ngọc Côi



Nguyễn Quang Vinh



Lê Văn Nhương



Đào Quốc Cường

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2016

Số: 22 / NQ- HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3
Phiên họp thường kỳ quý I năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 4036/ BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Công trình Đường sắt 3 đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số : 01 BB – HĐQT ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Hội đồng quản trị với sự có mặt (7/7 thành viên Hội đồng quản trị),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015

+ **Tổng giá trị sản lượng** thực hiện quý IV năm 2015 đạt 69,658 tỷ đồng; bằng 92,7% kế hoạch quý; bằng 113% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ **Tổng giá trị sản lượng** thực hiện năm 2015 đạt 456,150 tỷ đồng; bằng 99,6 % kế hoạch năm; bằng 113% so với thực hiện cùng kỳ năm trước; trong đó: Sản lượng trong ngành 74,294 tỷ đồng; Sản lượng ngoài ngành 361,246 tỷ đồng. Giá trị sản xuất khác 20,610 tỷ đồng.

+ **Tổng doanh thu** thực hiện năm 2015 đạt: 373,0908 tỷ đồng (trong đó 9 tháng đầu năm đạt 187,368 tỷ đồng; quý IV/2015 đạt 73,394 tỷ đồng); bằng 82% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

+ **Giải ngân thu hồi vốn năm 2015: 295,822** tỷ đồng (trong đó 9 tháng đầu năm 2015: **234,937** tỷ đồng; quý IV/2015: **60.885** tỷ đồng)

+ **Thu nhập bình quân đầu năm 2015 8.694 .000** đồng/người/tháng; bằng 94% so với năm 2014

(có văn bản báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh kèm theo)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Tổng giá trị sản lượng: 397.968 tỷ đồng trong đó:

+ Giá trị sản lượng xây dựng: 397.318 tỷ đồng(Trong ngành: 150 tỷ đồng, ngoài ngành: 247,318 tỷ đồng)

Đầu tư xây lắp : 16 tỷ đồng, vốn sản xuất khác 6 tỷ đồng

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 kèm theo)

- Thu hồi vốn và tạm ứng vốn >390 tỷ đồng

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2016

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 42, 550 tỷ đồng trong đó ngành xây dựng 42,500 tỷ đồng (sản lượng trong ngành 14 tỷ, ngoài ngành 28,5 tỷ đồng) giá trị sản xuất khác 50 tỷ đồng.

Điều 2. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục thoái toàn bộ vốn tại hai công ty con Công ty cổ phần công trình Thành Phát và Công ty cổ phần công trình Trường Lộc, sang nhượng khu đất tại khu công nghiệp Hàm Kiệm , huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận

Điều 3 . Thành lập mới Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 – Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt tại Khu công nghiệp Giang Điền tỉnh Đồng Nai.

Điều 4. Bổ nhiệm ông Trần Việt Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm giám đốc Xí nghiệp cơ khí và xây dựng đường sắt kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016.

Điều 5. Giao cho và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tổ chức triển khai và thực hiện.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 và các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 6

- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Dũng