

Số: 346/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 H

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I- Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

- 1-Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3
- 2- Mã chứng khoán: CT3
- 3- Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
- 4- Điện thoại: (08) 38339390 ; Fax: (08) 38351102

II- Nội dung công bố thông tin:

Công bố Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/6/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị. (Có file đính kèm).

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để B/c);
- TGD (để B/c);
- Lưu TC-HC.

Người công bố thông tin 



Nguyễn Kim Chinh

Số: 347/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 H

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I- Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

- 1-Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3
- 2- Mã chứng khoán: CT3
- 3- Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
- 4- Điện thoại: (08) 38339390 ; Fax: (08) 38351102

II- Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/6/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với nội dung như sau:

1-Miễn nhiệm: Ông Nguyễn Đức Soát - Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/6/2016.

2- Bầu bổ sung: Ông Trần Quốc Đoàn - Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/6/2016.

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (đề B/c);
- TGD (đề B/c);
- Lưu TC-HC.

Người công bố thông tin



Nguyễn Kim Chinh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30, ngày 28 tháng 06 năm 2016, 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 2016 (sau đây gọi tắt là Đại hội)

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Ông Ngô Anh Tảo: Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
- Ông Mai Thành Phương: Ủy viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty ĐSVN, 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 Thúc: 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 683/2016-CT3/VSD-ĐK ngày 02/6/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là 438 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: 438 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 683/2016-CT3/VSD-ĐK ngày 02/6/2016 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: 438 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: 65 người đại diện cho 7.741.999 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,78% 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 2016 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 Phạm Thị Lệ Minh – Chuyên viên TC-KT

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 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2015.

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 2015; Kế hoạch tài chính năm 2016
- 2.2. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; Kế hoạch mức thù lao năm 2016.
- 2.3 Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2015 và Kế hoạch cổ tức năm 2016.
- 2.4 Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016.
- 2.5 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- 2.6 Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp.
- 2.7 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- 2.8 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 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp sản xuất kinh doanh năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.734.257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9%, không tán thành là 7.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1%, không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 456 tỷ 150 triệu đồng.
- Trong đó: + Giá trị xây lắp: 435 tỷ 540 triệu đồng.
+ Giá trị SX khác: 20 tỷ 610 triệu đồng.
- Tổng doanh thu: 373,285 tỷ đồng, (doanh thu hợp nhất 560,584 tỷ đồng)
- Giải ngân thu hồi vốn: 295,822 tỷ đồng
- Thuế TN doanh nghiệp: 2,53 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 12,096 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 9,566 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/năm /vốn góp.
- Nộp ngân sách năm 2015: 6,285 tỷ đồng.
- Đầu tư tài sản cố định: 166 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân: 9.058.000 đồng/ người/ tháng.

2- Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng giá trị sản lượng: 398 tỷ đồng.
- Trong đó:
 - + Giá trị xây lắp: 397,318 tỷ đồng.
 - + Giá trị SX khác: 650 triệu đồng.
- Tổng doanh thu: ≥ 410 tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn: ≥ 400 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: ≥ 13 tỷ đồng
- Cổ tức: $\geq 10\%/năm$ /vốn góp
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 2,6 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư năm 2016: 64 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 2015.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.741.999 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%.

4.3. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2015; Kế hoạch tài chính năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.741.999 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 2015; Kế hoạch mức thù lao năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.728.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82%; không tán thành là 13.936 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,18%, không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:

Tổng số tiền thù lao được quyền chi năm 2015 (đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua) trả cho HĐQT & BKS theo kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2015: 12,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2015: 12,096 tỷ đồng.
- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch: 101%
- Thù lao được quyền chi trả năm 2015: $619,2$ triệu đồng $\times 100\% = 619,2$ triệu đồng.
- Tổng thù lao được quyền chi trả cho HĐQT & BKS năm 2015 là: 619,2 triệu đồng
- Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2015: 370,26 triệu đồng

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2016:

Giữ nguyên phương án chi trả năm 2015

4.5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2015 và Kế hoạch cổ tức năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.728.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82%; không tán thành là 13.936 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,18%, không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức 2015.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 9 tỷ 565 triệu đồng.
- Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển: 1 tỷ 190 triệu đồng.
=> Tổng lợi nhuận chưa phân phối: 10 tỷ 755 triệu đồng.
- + Trích lập các quỹ năm 2016 từ LN sau thuế năm 2015: 01 tỷ 722 triệu đồng.

Trong đó:

- Quỹ phúc lợi (10%): 957 triệu đồng
 - Quỹ khen thưởng (5%): 478 triệu đồng
 - Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (3%): 287 triệu đồng
- (Mức thưởng cụ thể cho từng thành viên ban ĐH cty giao cho HĐQT quyết định)

+ Phân chia cổ tức năm 2015:

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

+ Thời gian trả cổ tức dự kiến vào Quý III/2016

- Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2016:
- Mức cổ tức: 10%/năm /vốn góp

4.6. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.156.171 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,6%; không tán thành là 2.322.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30%, không có ý kiến là 263.228 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,4%.

Tăng vốn điều lệ từ 80.000.000.000 đ (Tám mươi tỷ đồng)

lên 100.000.000.000 đ (Một trăm tỷ đồng chẵn)

Tổng số vốn huy động theo mệnh giá: 20.000.000.000 đ (Hai mươi tỷ đồng)

Tổng số cổ phiếu phát hành: 2.000.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đ/CP)

A. Chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cho người lao động trong công ty:

1. Phương án phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

2. Phương thức phát hành:

- Loại cổ phiếu chào bán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cp

- Số cổ phần chào bán: tối đa 400.000 (bốn trăm ngàn) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 4.000.000.000 đ (Bốn tỷ đồng chẵn)
- Tỷ lệ phát hành 5%/Số lượng cổ phần đang lưu hành.
- Giá bán: (Nguyên tắc xác định giá bán: Mệnh giá và giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất), giao cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu và không cao hơn giá trị sổ sách tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất.
- Đối tượng chào bán: Thành viên HĐQT, BKS, nhân sự chủ chốt của công ty và người lao động có Hợp đồng lao động tại công ty.
- Quyền mua cổ phiếu này không được chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành cụ thể giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định.
- Mục đích: Gắn kết lợi ích của người lao động và Công ty.

Bổ sung thêm vốn lưu động cho công ty.

- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Trường hợp cổ phiếu không chào bán hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức thực hiện việc phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo chủ trương của Đại hội cổ đông.
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp.
- Quyết định các vấn đề về: Tiêu chuẩn, danh sách người lao động tham gia chương trình lựa chọn, giá bán, số cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng.
- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phần phát hành không phân phối hết (Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện phải đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty);
- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất;
- Thực hiện việc đăng ký, lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

B. Chào bán riêng lẻ:

1. Phương án phát hành:

- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

2. Phương thức phát hành:

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Tổng SL cổ phiếu phát hành: 1.600.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đ/CP.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.000.000.000 đ (Mười sáu tỷ đồng)
- Giá phát hành: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn giá bán của đợt chào bán trước liền kề và không cao hơn giá trị sổ sách tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất.
- Phạm vi, đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định các vấn đề về: Đối tượng, tiêu chí và danh sách lựa chọn trên cơ sở đảm bảo tuân thủ điều lệ công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty.
- Thời điểm phát hành cụ thể: Giao cho hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của công ty quyết định.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Trường hợp cổ phiếu không chào bán hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu:

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2016 nhằm mục đích:
 - + Bổ sung nguồn vốn tự có nâng cao năng lực tài chính của công ty, đầu tư máy móc thiết bị tạo thế mạnh khi tham gia đấu thầu các công trình tiêu chuẩn kỹ thuật phức tạp, giá trị lớn.
 - + Tham gia dự án đầu tư bãi hàng khu ga Sóng Thần và mua phần vốn nhà nước được thoái tại Công ty cổ phần in đường sắt Sài Gòn.

4. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo chủ trương của Đại hội cổ đông.
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp.
- Quyết định các vấn đề về: tiêu chí và danh sách lựa chọn cổ đông chiến lược tham gia chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phần phát hành không bán hết (Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện phải đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty);

- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất;
- Thực hiện việc đăng ký, lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán riêng lẻ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

C. Cơ cấu vốn dự kiến sau khi phát hành:

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đ
- Trong đó: Vốn Nhà nước: 19.739.180.000 đ chiếm 19,74%
- Vốn CĐ khác: 80.260.820.000 đ chiếm 80,26%

4.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.741.999 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%.

4.8. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp, cụ thể: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gồm có 02 người: Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc”.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.741.999 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%.

4.9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể: miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Soát, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 theo thư từ nhiệm; bầu bổ sung ông Trần Quốc Đoàn - Tổng giám đốc Công ty là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.741.999 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%.

4.10. 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 7.741.999 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 12h ngày 28/06/2016 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Phạm Văn Thuý

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Số: 01/2016-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 2016 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 28 tháng 06 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp sản xuất kinh doanh năm 2016 của Hội đồng quản trị, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9% 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 2015:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 456 tỷ 150 triệu đồng.
Trong đó: + Giá trị xây lắp: 435 tỷ 540 triệu đồng.
+ Giá trị SX khác: 20 tỷ 610 triệu đồng.
- Tổng doanh thu: 373,285 tỷ đồng, (doanh thu hợp nhất 560,584 tỷ đồng)
- Giải ngân thu hồi vốn: 295,822 tỷ đồng
- Thuế TN doanh nghiệp: 2,53 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 12,096 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 9,566 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/năm /vốn góp.
- Nộp ngân sách năm 2015: 6,285 tỷ đồng.
- Đầu tư tài sản cố định: 166 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân: 9.058.000 đồng/ người/ tháng.

2- Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng giá trị sản lượng: 398 tỷ đồng.
Trong đó: + Giá trị xây lắp: 397,318 tỷ đồng.
+ Giá trị SX khác: 650 triệu đồng.

- Tổng doanh thu: ≥ 410 tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn: ≥ 400 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: ≥ 13 tỷ đồng
- Cổ tức: $\geq 10\%$ /năm /vốn góp
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 2,6 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư năm 2016: 64 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).

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2015, 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 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016, 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 2015 là 619,2 triệu đồng, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,82% 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 2015:

Tổng số tiền thù lao được quyền chi năm 2015 (đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua) trả cho HĐQT & BKS theo kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2015: 12,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2015: 12,096 tỷ đồng.
- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch: 101%
- Thù lao được quyền chi trả năm 2015: 619,2 triệu đồng x 100% = 619,2 triệu đồng.
- Tổng thù lao được quyền chi trả cho HĐQT & BKS năm 2015 là: 619,2 triệu đồng
- Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2015: 370,26 triệu đồng

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2016:

- Giữ nguyên phương án chi trả năm 2015

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch cổ tức năm 2016, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,82% 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 dự kiến vào Quý III/2016.

1. Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức 2015.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 9 tỷ 565 triệu đồng.
- Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển: 1 tỷ 190 triệu đồng.
- => Tổng lợi nhuận chưa phân phối: 10 tỷ 755 triệu đồng.

1.1 Trích lập các quỹ năm 2016 từ LN sau thuế năm 2015: 01 tỷ 722 triệu đồng.

Trong đó:

- Quỹ phúc lợi (10%): 957 triệu đồng
 - Quỹ khen thưởng (5%): 478 triệu đồng
 - Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (3%): 287 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 2015:

- 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 2016:

- Mức cổ tức: 10%/năm /vốn góp

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 (nội dung chi tiết như đã nêu tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016). Tăng vốn điều lệ từ 80.000.000.000 đ (Tám mươi tỷ đồng) lên 100.000.000.000 đ (Một trăm tỷ đồng chẵn)

Tổng số vốn huy động theo mệnh giá: 20.000.000.000 đ (Hai mươi tỷ đồng)

Tổng số cổ phiếu phát hành: 2.000.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đ/CP)

1. Chương trình lựa chọn và kế hoạch phát hành cho người lao động trong công ty:

1.1. Phương án phát hành:

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

1.2. Phương thức phát hành:

- Loại cổ phiếu chào bán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cp
- Số cổ phần chào bán: tối đa 400.000 (bốn trăm ngàn) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 4.000.000.000 đ (Bốn tỷ đồng chẵn)
- Tỷ lệ phát hành 5%/Số lượng cổ phần đang lưu hành.
- Giá bán: (Nguyên tắc xác định giá bán: Mệnh giá và giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất), giao cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu và không cao hơn giá trị sổ sách tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất.
- Đối tượng chào bán: Thành viên HĐQT, BKS, nhân sự chủ chốt của công ty và người lao động có Hợp đồng lao động tại công ty.
- Quyền mua cổ phiếu này không được chuyển nhượng.
- Thời gian phát hành cụ thể giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định.
- Mục đích: Gắn kết lợi ích của người lao động và Công ty.

Bổ sung thêm vốn lưu động cho công ty.

- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Trường hợp cổ phiếu không chào bán hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

1.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức thực hiện việc phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo chủ trương của Đại hội cổ đông.
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp.
- Quyết định các vấn đề về: Tiêu chuẩn, danh sách người lao động tham gia chương trình lựa chọn, giá bán, số cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng.
- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phần phát hành không phân phối hết (Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện phải đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty);
- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất;
- Thực hiện việc đăng ký, lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Chào bán riêng lẻ:

2.1. Phương án phát hành:

- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

2.2. Phương thức phát hành:

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Tổng SL cổ phiếu phát hành: 1.600.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đ/CP.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.000.000.000 đ (Mười sáu tỷ đồng)
- Giá phát hành: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn giá bán của đợt chào bán trước liền kề và không cao hơn giá trị sổ sách tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất.
- Phạm vi, đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định các vấn đề về: Đối tượng, tiêu chí và danh sách lựa chọn trên cơ sở đảm bảo tuân thủ điều lệ công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty.

- Thời điểm phát hành cụ thể: Giao cho hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của công ty quyết định.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Trường hợp cổ phiếu không chào bán hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

2.3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu:

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2016 nhằm mục đích:
 - + Bổ sung nguồn vốn tự có nâng cao năng lực tài chính của công ty, đầu tư máy móc thiết bị tạo thế mạnh khi tham gia đấu thầu các công trình tiêu chuẩn kỹ thuật phức tạp, giá trị lớn.
 - + Tham gia dự án đầu tư bãi hàng khu ga Sóng Thần và mua phần vốn nhà nước được thoái tại Công ty cổ phần in đường sắt Sài Gòn.

2.4. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo chủ trương của Đại hội cổ đông.
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp.
- Quyết định các vấn đề về: tiêu chí và danh sách lựa chọn cổ đông chiến lược tham gia chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phần phát hành không bán hết (Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện phải đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty);
- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất;
- Thực hiện việc đăng ký, lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán riêng lẻ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Cơ cấu vốn dự kiến sau khi phát hành:

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đ
- Trong đó: Vốn Nhà nước: 19.739.180.000 đ chiếm 19,74%
- Vốn CĐ khác: 80.260.820.000 đ chiếm 80,26%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 66,6% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: 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 2016, 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: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gồm có 02 người: Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc”, 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 9: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cụ thể: miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Soát, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 theo thư từ nhiệm; bầu bổ sung ông Trần Quốc Đoàn - Tổng giám đốc Công ty là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018; 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 10: Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể: sản xuất gói cầu, sản xuất ghi, gia công phụ kiện đường sắt; 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 11: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 12h00 ngày 28 tháng 06 năm 2016 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 TOẠ ĐẠI HỘI

Phạm Văn Thuý