

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 5 năm 2018;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng ngày 21/5/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 2: Thông qua việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2017, các chỉ tiêu tài chính năm 2018 và các vấn đề khác như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.**

| T T | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2016 | Năm 2017 | | So sánh | |
|--------|------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | Kế hoạch | Thực hiện | So với năm trước | So với kế hoạch |
| 1 | Giá trị tổng sản lượng | Tỷ đồng | 147,7 | 148 | 186,8 | 126,47% | 126,22% |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 142,36 | 139 | 399,28 | 280,47% | 287,25% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 41,68 | 38 | 267,99 | 642,97% | 705,23% |
| 4 | Chia cổ tức dự kiến | % | 15 | >= 12 | Đã tạm ứng 10% | | |

*** Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017**

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 267.992.977.901 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 215.968.205.586 đ
- + Trích quỹ đầu tư phát triển 5%: 10.798.410.279.đ

| | |
|---|--------------------------|
| + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 0%: | - |
| + Trích quỹ khen thưởng Ban TGD 0% | - |
| - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ năm 2017: | 205.169.795.307 đ |
| - Lợi nhuận còn lại từ năm 2016 về trước: | 42.464.856.461 đ |
| Tổng cộng lợi nhuận còn lại | 247.634.651.768 đ |
| - Chia cổ tức: | |
| + Cổ tức đã tạm ứng 10% bằng tiền mặt: | 15.527.929.000 đ |
| + Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt sau Đại hội: | 15.527.929.000 đ |
| + Chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu sau Đại hội: | 15.527.920.000 đ |
| - Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (20% tiền mặt và 10% cổ phiếu): | 201.050.873.768 đ |

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2018**

| | |
|-------------------------|--------|
| - Giá trị sản lượng: | 120 tỷ |
| - Doanh thu: | 115 tỷ |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 45 tỷ |
| - Chia cổ tức: | >= 15% |

*** Biểu quyết các định hướng** trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 tại mục II phần II báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 3: Tổng số cổ tức chia năm 2017 là 30% trong đó 20% bằng tiền mặt (*trương đương với số tiền 31.055.858.000 đồng*) và 10% bằng cổ phiếu.

Điều 4: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Điều 5: Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 6: Thông qua việc góp vốn liên doanh với đối tác Parnas của Hàn Quốc để xây dựng dự án khu căn hộ cao cấp cho khách nước ngoài thuê tại tỉnh Bắc Ninh.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

+ Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên

| STT | Họ và tên |
|-----|-----------------|
| 1 | Phạm Đức Duy |
| 2 | Phạm Kỳ Hưng |
| 3 | Bùi Ngọc Phương |
| 4 | Nguyễn Thị Thúy |
| 5 | Đào Việt Trúc |

+ Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên

| STT | Họ và tên |
|-----|-----------------------|
| 1 | Nguyễn Hoàng Rộng |
| 2 | Hoàng Thị Thanh Thoan |
| 3 | Trần Thị Minh Thu |

Điều 9: Những vấn đề đã thông qua các Đại hội trước chưa thực hiện thì không cần thông qua lại mà vẫn tiếp tục thực hiện.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Của của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng thông qua toàn văn bản tại đại hội ngày 21/5/2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm LK&CK VN
- Đăng tải website Công ty
- HĐQT, BKS
- Lưu VT



**Chủ tịch HĐQT
PHẠM KỲ HƯNG**