



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00, ngày 31 tháng 05 năm 2018, 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 2018 (sau đây gọi tắt là Đại hội)

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Đức Thành: Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra 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 Thúy: 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 617/2018-CT3/VSD-ĐK ngày 24/04/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là 283 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: 283 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 617/2018-CT3/VSD-ĐK ngày 24/04/2018 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: 283 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đã thực hiện việc triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông theo điều 139, 140, 141, 142 luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Số đại biểu là cổ đông đăng ký hoặc được ủy quyền tham dự: 52 cổ đông với 7.711.297 cổ phần.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 52 người đại diện cho 7.711.297 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% 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 2018 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 Nguyễn Tiến Dũng – Kỹ thuật viên – XNTVTK&KĐCT

Bà La Thu Hằng – Chuyên viên KH-ĐT

IV. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội:

Sau khi nghe ông Trần Anh Thuần – 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 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2017.

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 2017; Kế hoạch tài chính năm 2018
- 2.2. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch mức thù lao năm 2018.
- 2.3. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2017 và Kế hoạch cổ tức năm 2018.
- 2.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- 2.5. Tờ trình báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2017.
- 2.6. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- 2.7. Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

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 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 2016 và Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp sản xuất kinh doanh năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.711.297 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%.

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:



- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 186 tỷ đồng.
- Trong đó: + Giá trị xây lắp: 158 tỷ 700 triệu đồng.
- + Giá trị SX khác: 21 tỷ 300 triệu đồng.
- Tổng doanh thu: 171 tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn: 244 tỷ đồng
- Thuế TN doanh nghiệp: 953 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4 tỷ 279 triệu đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 8%/vốn góp/năm.
- Đầu tư tài sản cố định: 36 tỷ 312 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân: 9.716.000 đồng/ người/ tháng.

2- Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng giá trị sản lượng: 340 tỷ đồng.
- Trong đó: + Giá trị xây lắp: 331,45 tỷ đồng.
- + Giá trị SX khác: 8,55 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 300 tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến: 288 tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến: 12 tỷ đồng
- Cổ tức: $\geq 8\%/năm$ /vốn góp
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 2,4 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư năm 2017: 21 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 2018. 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 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.711.297 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 2017; Kế hoạch tài chính năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.711.297 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 2017; Kế hoạch mức thù lao năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.711.297 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%.

- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

Tổng số tiền thù lao được quyền chi năm 2017 (đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua) trả cho HĐQT & BKS theo kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2017: 12,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2017: 4,279 tỷ đồng.
- Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch: 35,66%
- Thù lao được quyền chi trả năm 2017: $619,2 \text{ triệu đồng} \times 50\% = 309,6 \text{ triệu đồng}$.
- Quyền được chi năm 2016 chuyển: 95,3 triệu đồng.
- Tổng thù lao được quyền chi trả cho HĐQT & BKS năm 2017 là: 404,9 triệu đồng
- Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2017: 355,6 triệu đồng

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018:

Giữ nguyên phương án chi trả năm 2017

4.5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2017 và Kế hoạch cổ tức năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.688.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71%; không tán thành là 5.540 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07%, không có ý kiến là 16.932 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,22%.

2152
GT
PHÂN
XÂY D
TRINH
HỒ C

- Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức 2017.
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 3 tỷ 425 triệu đồng.
+ Trích lập các quỹ năm 2018 từ LN sau thuế năm 2017: 857 triệu đồng.
 - Trong đó:
 - Quỹ phúc lợi (10%): 343 triệu đồng
 - Quỹ khen thưởng (10%): 343 triệu đồng
 - Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (5%) : 175 triệu đồng
- (Mức thưởng cụ thể cho từng thành viên ban ĐH cty giao cho HĐQT quyết định)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại sau khi trích quỹ: 2.568 triệu đồng
 - Lợi nhuận năm cũ còn lại 1.555 triệu đồng
 - Lợi nhuận bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển: 2.500 triệu đồng.
+ Phân chia cổ tức năm 2017:
 - Mức cổ tức: 8%/vốn đầu tư của chủ sở hữu
 - Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
 - Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2018:
 - Mức cổ tức: 8%/năm /vốn góp

4.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.711.297 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%.

4.7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của Công ty theo điều lệ mẫu (Áp dụng cho công ty đại chúng, theo thông tư 95/2017/TT-BTC, ngày 22/9/2017);

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.711.297 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 về việc bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.711.297 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 10h ngày 31/05/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 kết thúc chương trình nghị sự.

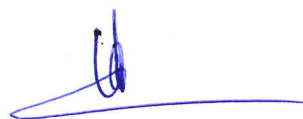
Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đỗ Thị Bích Vân

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Phạm Văn Thuý



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Số: 05/NQ-ĐHĐCĐTN-CT3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 2018 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 30 tháng 05 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% 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 2017:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 186 tỷ đồng.
- Trong đó: + Giá trị xây lắp: 158 tỷ 700 triệu đồng.
- + Giá trị SX khác: 21 tỷ 300 triệu đồng.
- Tổng doanh thu: 171 tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn: 244 tỷ đồng
- Thuế TN doanh nghiệp: 953 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4 tỷ 279 triệu đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức: 8%/vốn góp/năm.
- Đầu tư tài sản cố định: 36 tỷ 312 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân: 9.716.000 đồng/ người/ tháng.

2- Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng giá trị sản lượng: 340 tỷ đồng.
- Trong đó: + Giá trị xây lắp: 331,45 tỷ đồng.
- + Giá trị SX khác: 8,55 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 300 tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến: 288 tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến: 12 tỷ đồng
- Cổ tức: $\geq 8\%/năm$ /vốn góp
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 2,4 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư năm 2017: 21 tỷ đồng.

Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dầm thép và kết cấu thép tại KCN Giảng Điền.

3- Một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2018. 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 2017, 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 2017; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 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 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 2017 là 355,6 triệu đồng, 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.

1. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

Tổng số tiền thù lao được quyền chi năm 2017 (đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua) trả cho HĐQT & BKS theo kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

- | | |
|---|-------------------|
| - Lợi nhuận kế hoạch năm 2017: | 12,00 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận thực hiện năm 2017: | 4,279 tỷ đồng. |
| - Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch: | 35,66% |
| - Thù lao được quyền chi trả năm 2017: 619,2 triệu đồng x 50% = | 309,6 triệu đồng. |
| - Quyền được chi năm 2016 chuyển: | 95,3 triệu đồng. |
| - Tổng thù lao được quyền chi trả cho HĐQT & BKS năm 2017 là: | 404,9 triệu đồng |
| - Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2017: | 355,6 triệu đồng |
2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018:
- Giữ nguyên phương án chi trả năm 2017

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,71% 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: trong năm 2018.

1. Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức 2017.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 3 tỷ 425 triệu đồng.
- 1.1 Trích lập các quỹ năm 2018 từ LN sau thuế năm 2017: 857 triệu đồng.

Trong đó:

- Quỹ phúc lợi (10%): 343 triệu đồng
 - Quỹ khen thưởng (10%): 343 triệu đồng
 - Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (5%) : 175 triệu đồng
- (Mức thưởng cụ thể cho từng thành viên ban ĐH cty giao cho HĐQT quyết định)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại sau khi trích quỹ: 2.568 triệu đồng
 - Lợi nhuận năm cũ còn lại 1.555 triệu đồng
 - Lợi nhuận bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển: 2.500 triệu đồng.

1.2 Phân chia cổ tức năm 2017:

- Mức cổ tức: 8%/vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

2. Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2018:

- Mức cổ tức: 8%/năm /vốn góp

21520
CÔNG TY
HÀNG
ẢNH
HÌNH 3
ĐỒ CHỈ

Điều 6: 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 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 7: Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023; 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 tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của Công ty theo điều lệ mẫu (Áp dụng cho công ty đại chúng, theo thông tư 95/2017/TT-BTC, ngày 22/9/2017); 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: Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả như sau (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

1. Danh sách các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị:
 - 1.1 Phạm Văn Thúy
 - 1.2 Trần Quốc Đoàn
 - 1.3 Nguyễn Kim Chinh
 - 1.4 Phạm Ngọc Côi
 - 1.5 Nguyễn Quang Vinh
 - 1.6 Lê Văn Nhung
 - 1.7 Phan Quốc Hiếu
2. Danh sách các ông/bà thành viên Ban kiểm soát:
 - 2.1 Nguyễn Vũ Bình Thiên
 - 2.2 Trần Minh Hùng
 - 2.3 Nguyễn Đức Thuận
3. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
Kết quả: ông Phạm Văn Thúy được bầu là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).
4. Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu Trưởng ban kiểm soát.
Kết quả: ông Nguyễn Vũ Bình Thiên được bầu là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Điều 10: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 10h ngày 30 tháng 05 năm 2018 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.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCKNN, SGDCKHN
- Website CT3
- Lưu TC-HC

