

Số: 133.../BBĐHĐCĐTN-CT3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

- Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 phút , ngày 25 tháng 05 năm 2022 tại Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 :

Trụ sở chính : Số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp Hồ chí Minh .

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4103002692 đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 9 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 16 tháng 06 năm 2017 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp với MSDN : 0300421520.

A.CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1.Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chịu trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông .

Ông Nguyễn Đức Thuận thay mặt Ban tổ chức đại hội Báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội : 100% cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp của cổ đông tham dự Đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách hợp lệ theo quy định .

Thời điểm 8 giờ 30 phút - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 28 người, đại diện cho 7.781.593 Cổ phần có quyền biểu quyết , chiếm tỷ lệ 97,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (7.999.907 CP)

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết” nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đủ điều kiện để tiến hành .

2. Khai mạc cuộc họp :

Ông Nguyễn đức Thuận đại diện Ban tổ chức Khai mạc cuộc họp :

2.1 Chương trình và nội dung họp :

Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội .

2.2 Chủ tọa, thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu :

- Chủ tọa cuộc họp : Ông Phạm Văn Thúy – Chủ tịch HĐQT công ty (Theo quy định tại Điều lệ công ty)

- Xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua Thư ký và ban kiểm phiếu :

Thư ký : Bà Nguyễn Thị Phương Nhung – CV phòng tài chính kế toán – Cổ đông công ty

Ban kiểm phiếu (3 thành viên):

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc XNTV, Cổ đông Công ty - Trưởng Ban.

Ông Ngô chí Công, Phó phòng Thí nghiệm - Thành viên.

Bà La Thu Hằng, CV phòng KH-ĐT, Cổ đông Công ty - Thành viên.

Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

II. NỘI DUNG HỌP :

Chủ tọa hội nghị đã trình bày trước hội nghị các nội dung :

- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Các tờ trình Đại hội :

+ Tờ trình 01 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2022. (Đính kèm Báo cáo tóm tắt)

+ Tờ trình 2 : Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2022.

+ Tờ trình 3 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch cổ tức năm 2022;

+ Tờ trình 4 : Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty.

+ Tờ trình 5 : Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 .

+ Tờ trình 6 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, dự kiến mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;

+ Tờ trình 7 : Thông qua sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo Điều 3 Điều lệ công ty (Tổng giám đốc công ty là người đại diện pháp luật duy nhất của Công ty)

+ Tờ trình 8 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2021 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

+ Tờ trình 9 : Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty .

B. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT :

Đại hội đã thảo luận các vấn đề vừa trình bày :

Một số ý kiến thảo luận

.....

Ý kiến của chủ tọa :

.....

Sau khi thảo luận và biểu quyết tại đại hội, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

(Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Theo Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán của công ty)

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 556,2 tỷ đồng.
Trong đó: + Giá trị xây lắp: 495,8 tỷ đồng.
+ Giá trị SX khác: 60,4 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 458,1 tỷ đồng.
Trong đó doanh thu HĐXD và bán hàng khác: 455,1 tỷ đồng.
- Giải ngân thu hồi vốn: 426,5 tỷ đồng
- Thuế TN doanh nghiệp: 1,215 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5,413 tỷ đồng.
- Thực hiện đầu tư năm 2021: 7,2 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 11.000.000 đồng/ người/ tháng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng giá trị sản lượng: 550 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 456 tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến: 452 tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến: 4 tỷ đồng

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.775.930 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

II. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 7.770.390 CP, chiếm tỉ lệ 99,93%
- Số phiếu không tán thành: 0CP
- Số phiếu không có ý kiến: 5.540CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 5.802.012 CP, chiếm tỉ lệ 74,62%
- Số phiếu không tán thành: 0CP
- Số phiếu không có ý kiến: 1.973.918CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

IV. Thông qua tờ trình 01 : Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2022 .Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.770.390 CP, chiếm tỉ lệ 99,93%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 5.540 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

V. Thông qua Tờ trình 02 : Kế hoạch đầu tư năm 2021.

Nội dung chi tiết như sau :

Tổng kinh phí đầu tư dự kiến năm 2022 là : 27,6 (hai mươi bảy tỷ sáu trăm triệu) đồng.

Trong đó :

1. Mua sắm máy móc thiết bị năm 2022 : 07 tỷ đồng .
2. Đầu tư mở rộng dây chuyền SX TVBT : 03 tỷ đồng.
3. Tiếp tục Đầu tư Mở rộng dự án đúc kim loại, ghi và công tác nghiên cứu khoa học kinh phí : 5,6 tỷ đồng
4. Thực hiện Đầu tư vào doanh nghiệp khác với số vốn đầu tư : 12 tỷ đồng

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.802.012 CP, chiếm tỉ lệ 74,62%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 1.973.918 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

VI. Thông qua Tờ trình 03 (sửa đổi) : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch cổ tức năm 2022;

1- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2021 (Nội dung trích lập quỹ)

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 4.198 triệu đồng

Trích lập các quỹ năm 2022 từ LN sau thuế năm 2021 : 1.176 triệu đồng

Trong đó :

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%) : 1.050 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (3%) : 126 triệu đồng
- (Mức thưởng cụ thể cho từng thành viên ban ĐH cty giao cho HĐQT quyết định)

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.802.012 CP, chiếm tỉ lệ 74,62%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến: 1.973.918 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

2- Thông qua chi trả cổ tức năm 2021 :

Mức chi trả cổ tức : 3% trên vốn góp

Hình thức chi trả : bằng tiền mặt .

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.775.830 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%
- Số phiếu không tán thành: 0CP
- Số phiếu không có ý kiến: 100 CP

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

3- Thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2022 :

Mức chi trả cổ tức : 2% trở lên trên vốn góp

Hình thức chi trả : bằng tiền mặt .

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.775.830 CP, chiếm tỉ lệ 99.99%

- Số phiếu không tán thành: .0 CP

- Số phiếu không có ý kiến: 100 CP

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

VII. Thông qua Tờ trình 04 : Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty.

Nội dung chi tiết :

1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng hoặc các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo gần nhất (hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo gần nhất. Cụ thể như sau :
 - Đối tượng ký kết : giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần công trình 6.
 - Nội dung chủ yếu của các giao dịch : Giao dịch liên quan tới các hoạt động ; mua, bán vật tư, dụng cụ tư liệu sản xuất, thi công xây dựng , thuê máy móc thiết bị, thuê nhân công.
 - Giá trị cụ thể từng giao dịch tùy thuộc vào từng thời điểm và hoạt động cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
2. Thời gian thực hiện kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của Công ty.
4. Hội đồng quản trị được quyền phân cấp cho Tổng giám đốc công ty thông qua các giao dịch này và tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị nội dung thực hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về báo cáo , công bố thông tin.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.775.930 CP, chiếm tỉ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 CP

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

VIII. Thông qua Tờ trình 05 : Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Nội dung chi tiết :

Tiếp tục 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 2021.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.775.930 CP, chiếm tỉ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 CP

- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

IX. Thông qua Tờ trình 06 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;

Nội dung chi tiết:

1. Căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành Lợi nhuận SXKD năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2021 theo kết quả hoàn thành KH lợi nhuận là : 1,012 tỷ đồng.
Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2021 = 747,6 triệu đồng.
2. Mức chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2022 : giữ nguyên mức như năm 2021 là 1,012 tỷ đồng (Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận là 100%) Phương án chi trả gắn với kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cụ thể :
 - Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng :
 $1,012 \text{ tỷ đồng} \times 50\% = 0,506 \text{ tỷ đồng}.$
 - Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng :
 $1,012 \text{ tỷ đồng} \times \text{tỷ lệ hoàn thành KH (Tối đa không vượt quá } 1,012 \text{ tỷ đồng } ./.)$HĐQT tính toán mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS theo chức danh và sự đóng góp công sức đối với nhiệm vụ được giao.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.741.271 CP, chiếm tỉ lệ 99,55.%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 34.659 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

X. Thông qua Tờ trình 07 : Thông qua sửa đổi giấy phép ĐKKD theo Điều 3- Điều lệ công ty. Nội dung chi tiết

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty : “Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật duy nhất của Công ty”.

Ủy quyền cho HĐQT công ty giao cho Ban điều hành chỉ đạo các phòng nghiệp vụ làm các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 7.775.930 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

XI. Thông qua Tờ trình 08 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty..

Nội dung chi tiết :

Hội đồng quản trị công ty có toàn quyền quyết định :

- + Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.
- + Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.802.012 CP, chiếm tỉ lệ 74,62%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 1.973.918 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

XVI. Thông qua Tờ trình 09 : Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty

Sửa đổi bổ sung các nội dung tại : Mục 9.1 Khoản 9; Mục 10.1 khoản 10 và Mục 11.2 khoản 11 Điều 4 của quy chế (Bổ sung hình thức thông qua các nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty – chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.801.912 CP, chiếm tỉ lệ 74,61%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 1.974.018 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

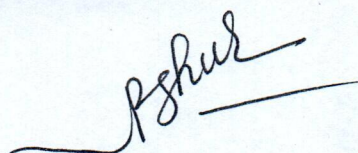
Thư ký hội nghị đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2022 .

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 9 giờ 30 ngày 25 tháng 05 năm 2022.

Chủ tọa phát biểu bế mạc đại hội .

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 kết thúc lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương Nhung

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Văn Thuý

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Số: *11*./NQ- ĐHĐCĐT-CT3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020..
- 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 2021 thông qua .
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 25 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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 2021 (Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Theo Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán của công ty)

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 556,2 tỷ đồng.
Trong đó: + Giá trị xây lắp: 495,8 tỷ đồng.
+ Giá trị SX khác: 60,4 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 458,1 tỷ đồng.
Trong đó doanh thu HĐXD và bán hàng khác : 455,1 tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn: 426,5 tỷ đồng
- Thuế TN doanh nghiệp: 1,215 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5,413 tỷ đồng.
- Thực hiện đầu tư năm 2021: 7,2 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 11.000.000 đồng/ người/ tháng.

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng giá trị sản lượng: 550 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 456 tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến: 452 tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến: 4 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,93% 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 của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022. Cụ thể :

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,62% 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 tờ trình 01 : Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,93% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Điều 5: Thông qua Tờ trình 02 : Kế hoạch đầu tư năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,62% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết :

Tổng kinh phí đầu tư dự kiến năm 2022 là : 27,6 (hai mươi bảy tỷ sáu trăm triệu) đồng.

Trong đó :

1. Mua sắm máy móc thiết bị năm 2022 : 07 tỷ đồng .
2. Đầu tư mở rộng dây chuyền SX TVBT : 03 tỷ đồng.
3. Tiếp tục Đầu tư Mở rộng dự án đúc kim loại, ghi và công tác nghiên cứu khoa học kinh phí : 5,6 tỷ đồng
4. Thực hiện Đầu tư vào doanh nghiệp khác với số vốn đầu tư : 12 tỷ đồng

Điều 6 : Thông qua Tờ trình 03 : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch cổ tức năm 2022;

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2021 (Nội dung : trích lập các quỹ).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,62% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau :

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 4.198 triệu đồng

Trích lập các quỹ năm 2022 từ LN sau thuế năm 2021 : 1.176 triệu đồng

Trong đó :

Quỹ khen thưởng, phúc lợi (25%) : 1.050 triệu đồng

Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (3%) : 126 triệu đồng

(Mức thưởng cụ thể cho từng thành viên ban ĐH cty giao cho HĐQT quyết định)

2. Chia cổ tức năm 2021 :

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau :

Mức chi trả cổ tức : 3%/vốn góp.

Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.

3. Kế hoạch cổ tức năm 2022 :

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau :

Mức trả : 2% trở lên/ Vốn góp.

Hình thức chi trả : bằng tiền mặt

Điều 7: Thông qua Tờ trình 04 : Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty.

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 :

1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng hoặc các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo gần nhất (hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo gần nhất. Cụ thể như sau :
 - Đối tượng ký kết : giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần công trình 6.
 - Nội dung chủ yếu của các giao dịch : Giao dịch liên quan tới các hoạt động ; mua, bán vật tư, dụng cụ tư liệu sản xuất, thi công xây dựng , thuê máy móc thiết bị, thuê nhân công.
 - Giá trị cụ thể từng giao dịch tùy thuộc vào từng thời điểm và hoạt động cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
2. Thời gian thực hiện kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của Công ty.
4. Hội đồng quản trị được quyền phân cấp cho Tổng giám đốc công ty thông qua các giao dịch này và tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị nội dung thực hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về báo cáo , công bố thông tin.

Điều 8 : Thông qua Tờ trình 05 : Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 .

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 :

Tiếp tục 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 2022.

Điều 9 : Thông qua Tờ trình 06 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,55% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết:

1. Căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành Lợi nhuận SXKD năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2021 theo tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận năm là : 1.012 triệu đồng.
Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2021 = 747,6 triệu đồng.
2. Mức chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2022 : giữ nguyên mức như năm 2021 là 1,012 tỷ đồng (Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận là 100%) Phương án chi trả gắn với kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cụ thể :
 - Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng : 1,012 tỷ đồng x 50% = 0,506 tỷ đồng.
 - Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng 1,012 tỷ đồng x tỷ lệ hoàn thành KH (Tối đa không vượt quá 1,012 tỷ đồng ./.)

HĐQT tính toán mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS theo chức danh và sự đóng góp công sức đối với nhiệm vụ được giao.

Điều 10 : Thông qua Tờ trình 07 : Thông qua sửa đổi giấy phép ĐKKD theo Điều 3- Điều lệ công ty

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 :

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty : “Tổng giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật duy nhất của Công ty”.

Ủy quyền cho HĐQT công ty giao cho Ban điều hành chỉ đạo các phòng nghiệp vụ là các thủ tục thay nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Điều 11 : Thông qua Tờ trình 08 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty..

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,62% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết :

Hội đồng quản trị công ty có toàn quyền quyết định :

- + Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.
- + Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Điều 12 : Thông qua Tờ trình 09 : Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,61% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết :

Sửa đổi bổ sung các nội dung tại : Mục 9.1 Khoản 9; Mục 10.1 khoản 10 và Mục 11.2 khoản 11 Điều 4 của quy chế (Bổ sung hình thức thông qua các nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty – chi tiết theo tờ trình đính kèm)

Điều 13: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 9h30giờ ngày 25 tháng 5 năm 2022 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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Thuý