

Số: 05 /BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 5 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3  
Phiên họp chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2015**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 05 tháng 5 năm 2015 tại phòng họp trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, số 136/1 đường 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 chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

**A. Thành phần tham dự cuộc họp**

- Hội đồng quản trị: 7 thành viên

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 Nhưong, 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 Đường sắt Việt Nam tại công ty.

- Có mặt dự họp: 07 thành viên

- Vắng mặt: không

- Thành phần mời dự họp:

+ Ông Trần Anh Thuận, Trưởng Ban KS, Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư.

+ Ông Trần Quốc Đoàn, 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 Trần Anh Thuận, Trưởng ban kiểm soát

**B. Chương trình, nội dung cuộc họp**

1. Công việc chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2. Thông qua các nội dung công việc trước khi đại hội.

## **C. Tóm tắt quá trình họp và các ý kiến phát biểu**

**I. Chủ tọa cuộc họp ông Phạm Văn Thúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua các nội dung cụ thể như sau:**

### **1- Công việc chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.**

Căn cứ vào kế hoạch số 153-KH/CT3-HĐQT ngày 1-4-2015 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, đến nay các đơn vị phòng ban đã chuẩn bị xong tài liệu phục vụ cho đại hội.

#### **1.1 Thời gian, địa điểm đại hội:**

- Thời gian đại hội: ½ ngày 22 tháng 5 năm 2015.
- Địa điểm : 136/1 đường Trần Phú, phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.

1.2 Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông, đăng ký tham dự đại hội, giấy ủy quyền tham dự đại hội, chương trình nội dung đại hội giao cho ban tổ chức và phòng tổ chức – hành chính tiếp tục hoàn tất công việc còn lại phục vụ tốt cho đại hội.

1.3 Các tài liệu liên quan đến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sau khi thông qua HĐQT được phép đăng trên trang Web của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 theo qui định.

1.4 Kết hợp tổ chức hội nghị người lao động Công ty cùng ngày 22-5-2015 để thuận lợi cho các đơn vị về đại hội và dự hội nghị người lao động.

### **2. Thông qua các nội dung công việc trước khi đại hội .**

**2.1** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; thực hiện đầu tư năm 2014. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. ( có báo cáo kèm theo).

**2.2** Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2014. ( có báo cáo kèm theo).

**2.3** Tờ trình của HĐQT thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và kế hoạch tài chính năm 2015.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014:

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 ( có báo cáo kèm theo).
- Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt 2015( có báo cáo kèm theo).

Kế hoạch tài chính năm 2015:

- Thực hiện thoái vốn nhà nước theo Nghị quyết số 16-14/NQ-HĐTC ngày 14-8-2014 của Tổng công ty đường sắt Việt Nam.
- Tăng vốn điều lệ lên 90 tỷ đồng, giữ mức tín dụng với ngân hàng đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Kế hoạch sản lượng là : 458 tỷ đồng, doanh thu dự kiến : 410 tỷ đồng, tổng chi phí dự kiến : 398 tỷ đồng, lãi SXKD dự kiến : 12 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 2.64 tỷ đồng, cổ tức từ 12% năm.

**2.4** Tờ trình của HĐQT về việc thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và mức trả thù lao năm 2015. ( có tờ trình kèm theo).

Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát năm 2014:

- Tổng thù lao được quyền chi trả : 616 triệu đồng.
- Tổng thù lao đã chi trả : 390 triệu đồng.

Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015:

- Giữ nguyên phương án chi trả năm 2014.

**2.5** Tờ trình của HĐQT phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2014 và kế hoạch cổ tức năm 2015. ( có tờ trình kèm theo).

Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2014:

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối: 12 tỷ 449 triệu đồng
- Trích lập các quỹ : 3 tỷ 425 triệu đồng
- Phân chia cổ tức năm 2014: Mức cổ tức 13%/ vốn đầu tư của chủ sở hữu, hình thức chi trả bằng tiền mặt.

**2.6** Tờ trình của HĐQT Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015 (có tờ trình kèm theo).

- Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam.

**2.7** Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 ( có tờ trình kèm theo).

- Tăng vốn điều lệ từ 61.169.920.000 đồng lên 90.000.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu phát hành : 2.883.008 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đ/CP.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Cơ cấu vốn dự kiến sau khi phát hành : Vốn điều lệ 90.000.000.000 đồng, trong đó vốn nhà nước : 26.519.180.000 đ chiếm 29,47% vốn cổ đông khác 63.480.820.000 đồng chiếm 70,53%.

**2.8** Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. ( có tờ trình kèm theo).

Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT&XD công trình 3 ban hành ngày 25-5-2011 theo Luật doanh nghiệp số 68/QH thông qua ngày 26-11-2014 và Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26-7-2012 của bộ Tài chính quy định về quản trị công ty và ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng.

**2.9** Miễn nhiệm và bầu Ban kiểm soát Công ty.

- Theo quyết định số 20 QĐ/CT3- HĐQT ngày 1-6-2013 Ban kiểm soát Công ty CPĐT&XD công trình 3 nhiệm kỳ năm 2013-2018 gồm các ông Trần Anh Thuận Trưởng ban kiểm soát; ông Trần Minh Hùng Ủy viên ban kiểm soát; ông Đặng Xuân Trường Ủy viên ban kiểm soát.

- Tháng 5-2014 Ông Đặng Xuân Trường vi phạm luật lệ giao thông đường bộ và hiện trong thời gian thi hành án phạt tù cho hưởng án treo.

- Trong đại hội lần này miễn nhiệm ông Trần Anh Thuận Trưởng ban kiểm soát lý do đảm nhận công việc khác của Công ty và bầu bổ sung Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 với số lượng 2 người tiếp tục đảm nhận công việc theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

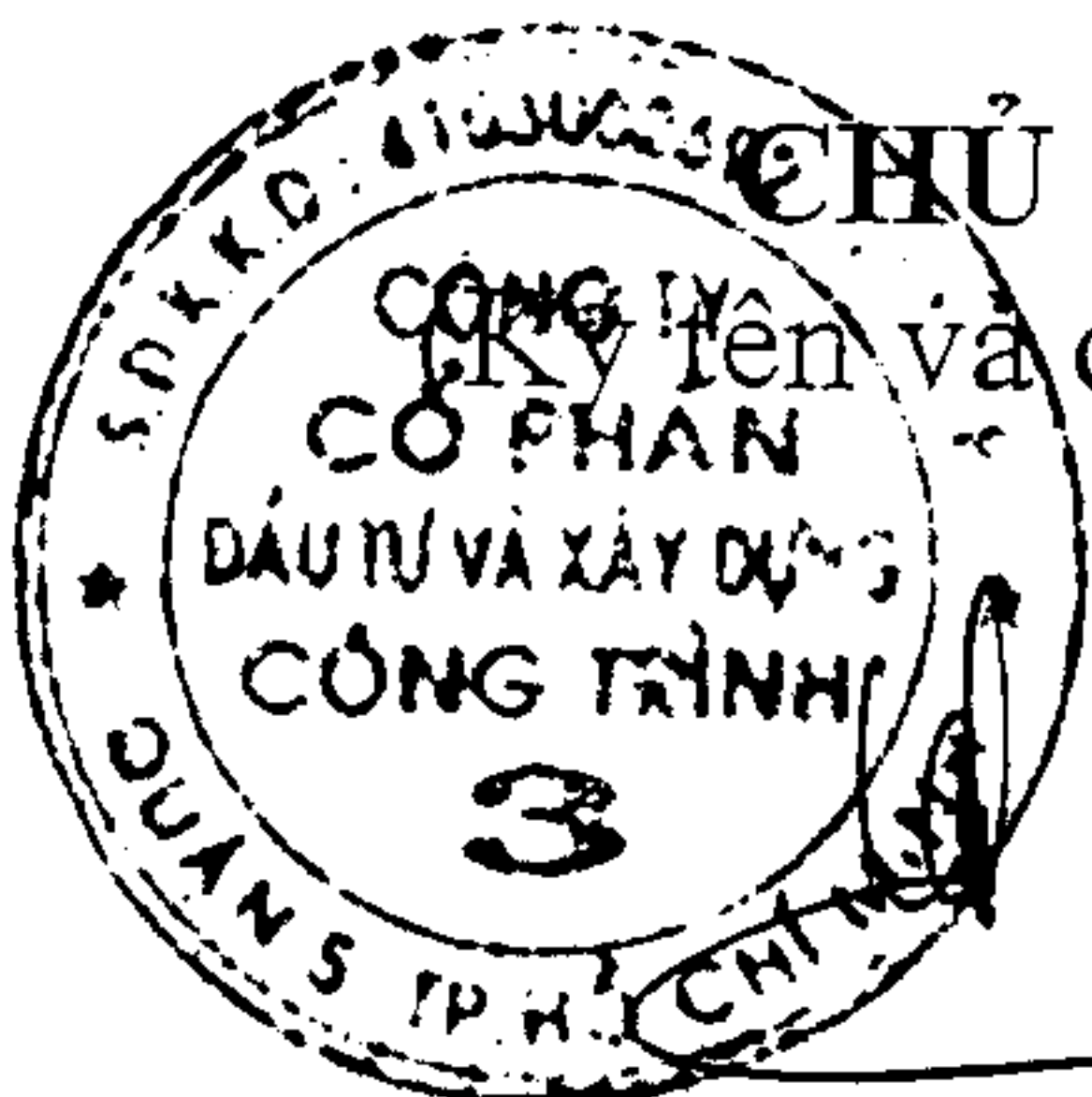
- Nhân sự dự kiến : Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên hiện công tác tại phòng KH-ĐT và Ông Nguyễn Đức Thuận hiện công tác nghiệp vụ công tác Đảng bộ Cty CPĐT&XD CT3.

Hội đồng quản trị biểu quyết các nội dung nêu trên :

- Đồng ý : 7 / 7 , tỷ lệ 100 %

## II. Các quyết định thông qua

1. Công việc chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2. Thông qua các nội dung công việc trước khi đại hội.
3. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung đã thông qua để trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
4. Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 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)

**Trần Anh Thuận**

## 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 Nhung**

**Đào Quốc Cường**