

Số: 06 /NQ-HĐQT

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

## **NGHỊ QUYẾT**

### **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**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2003 của Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty công trình đường sắt 3 đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành công ty cổ phần.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 25 tháng 5 năm 2011.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05 BB-HĐQT ngày 5 tháng 5 năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Hội đồng quản trị thống nhất với sự có mặt của (7/7 thành viên HĐQT)

## **QUYẾT NGHỊ**

### **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( có tờ trình kèm theo).

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).

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).

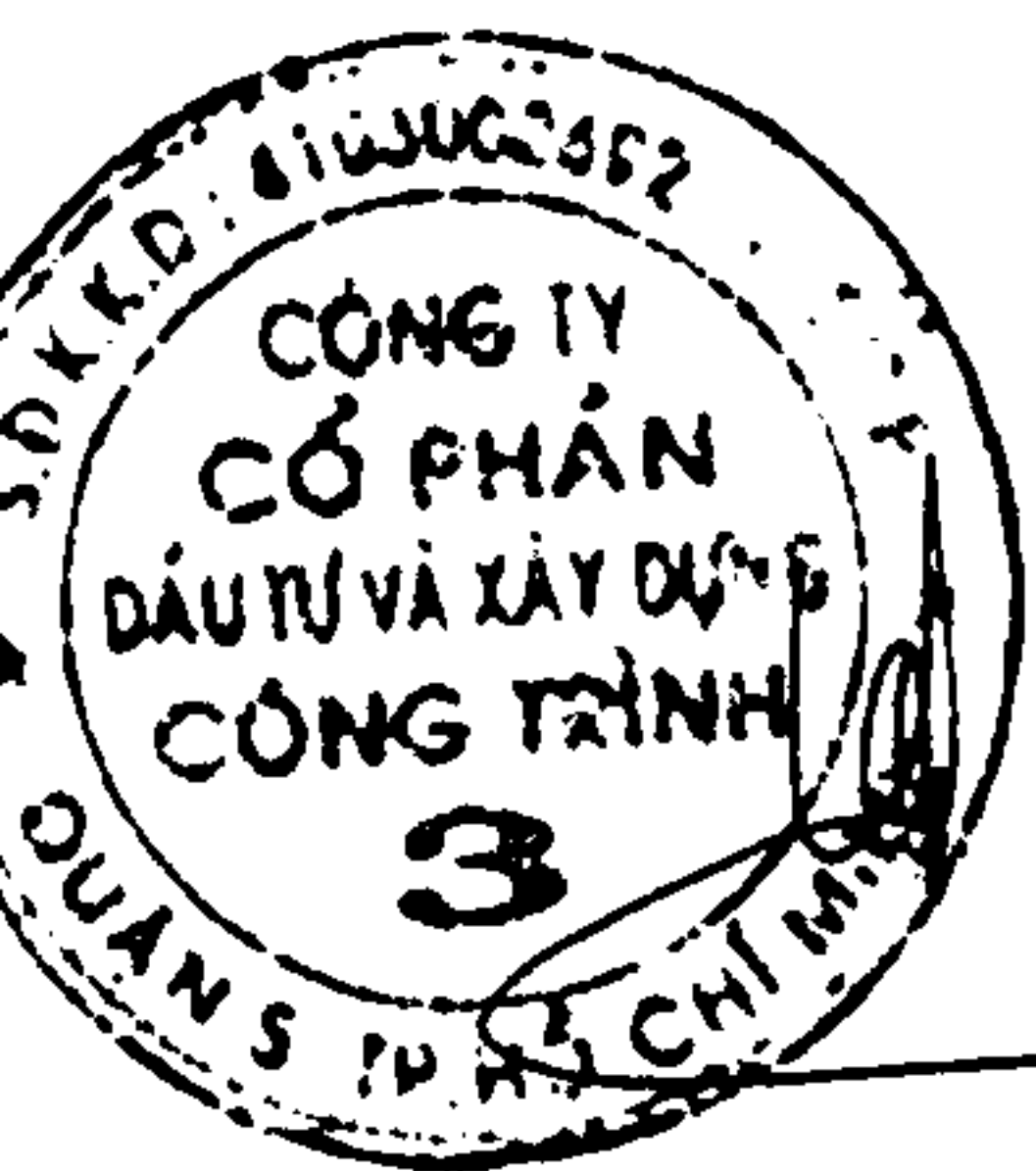
2.6 Tờ trình của HĐQT Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015(có tờ trình kèm theo).

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

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

2.9 Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban kiểm soát Công ty.

3. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc, Ban tổ chức đại hội Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này và điều hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

THÀNH VIÊN HĐQT  
Nguyễn Kim Chinh

THÀNH VIÊN HĐQT  
Nguyễn Đức Soát

CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Văn Thúy

THÀNH VIÊN HĐQT  
Phạm Ngọc Côi

THÀNH VIÊN HĐQT  
Nguyễn Quang Vinh

THÀNH VIÊN HĐQT  
Lê Văn Nhương

THÀNH VIÊN HĐQT  
Đào Quốc Cường