

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Số : 01/2014-NQ/CT3 – ĐHĐCĐTN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005.
- 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 2014 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 25 tháng 04 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Phương án hoạt động kinh doanh năm 2014 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:

1.1- Kết quả kinh doanh sản xuất năm 2013:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện : 555 tỷ 200 triệu đồng.
- *Trong đó : + Giá trị xây lắp : 554 tỷ 750 triệu đồng.
+ Giá trị SX khác : 450 triệu đồng.
- Doanh thu : 467 tỷ đồng.
- Giải ngân thu hồi vốn : 411, 472 tỷ đồng
- Thuế TN doanh nghiệp : 4,849 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 18,445 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 13,596 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức : 17%/năm /vốn góp.
- Nộp ngân sách năm 2013 : 12,767 tỷ đồng.
- Đầu tư tài sản cố định : 2,1 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân : 9.542.000 đồng/ người/ tháng.

1.2- Phương án sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng giá trị sản lượng : 601 tỷ đồng.
- *Trong đó : + Giá trị xây lắp : 600,5 tỷ đồng.
- + Giá trị SX khác : 0,5 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu : 630 tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn : ≥ 400 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 15,6 tỷ đồng
- Cổ tức : $\geq 17\%/năm$ /vốn góp
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 4,4 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư năm 2014:
- + Tổng mức đầu tư : 20,55 tỷ đồng.

- *Trong đó:
 - Chuẩn bị đầu tư: 0,5 tỷ đồng;
 - Thực hiện đầu tư: 18,5 tỷ đồng;
 - Đầu tư vào doanh nghiệp khác: 2 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân của người lao động tăng 7-10% so với thực hiện năm 2013.

2- Thông qua báo cáo kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2013 của Ban kiểm soát, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,2% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung như trong báo cáo.

3- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 và kế hoạch tài chính năm 2014, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung cơ bản như trong báo cáo. Điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2014 là 17%/năm/vốn góp.

4- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,38% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung như trong tờ trình thông qua đại hội.

5- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2013, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,62% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung cơ bản như trong tờ trình thông qua đại hội. Điều chỉnh tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành công ty là 2% và điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2014 là 17%/năm/vốn góp.

6- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,62% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung như trong tờ trình thông qua đại hội.

7- Thông qua phương án góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,68% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung như trong tờ trình thông qua đại hội.

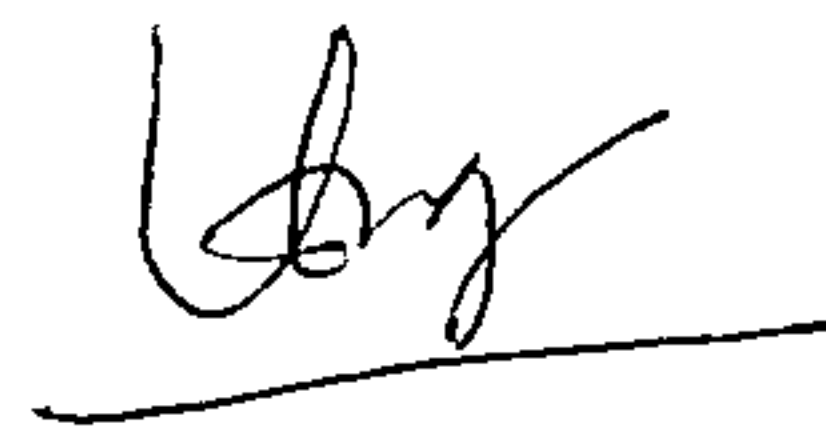
8- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2014, hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 với mức cổ tức 10%/năm (Tỷ lệ thực hiện 10:1 từ nguồn lợi nhuận sau thuế) và phương án xử lý số cổ phần lẻ (số cổ phần lẻ sẽ trả bằng tiền mặt với giá 10.000đ/CP). Nội dung chi tiết trong tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014 (Phần I: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2013), tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,23% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

9- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,54% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung bổ sung ngành nghề là Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa: Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy (Mã ngành: 5222).

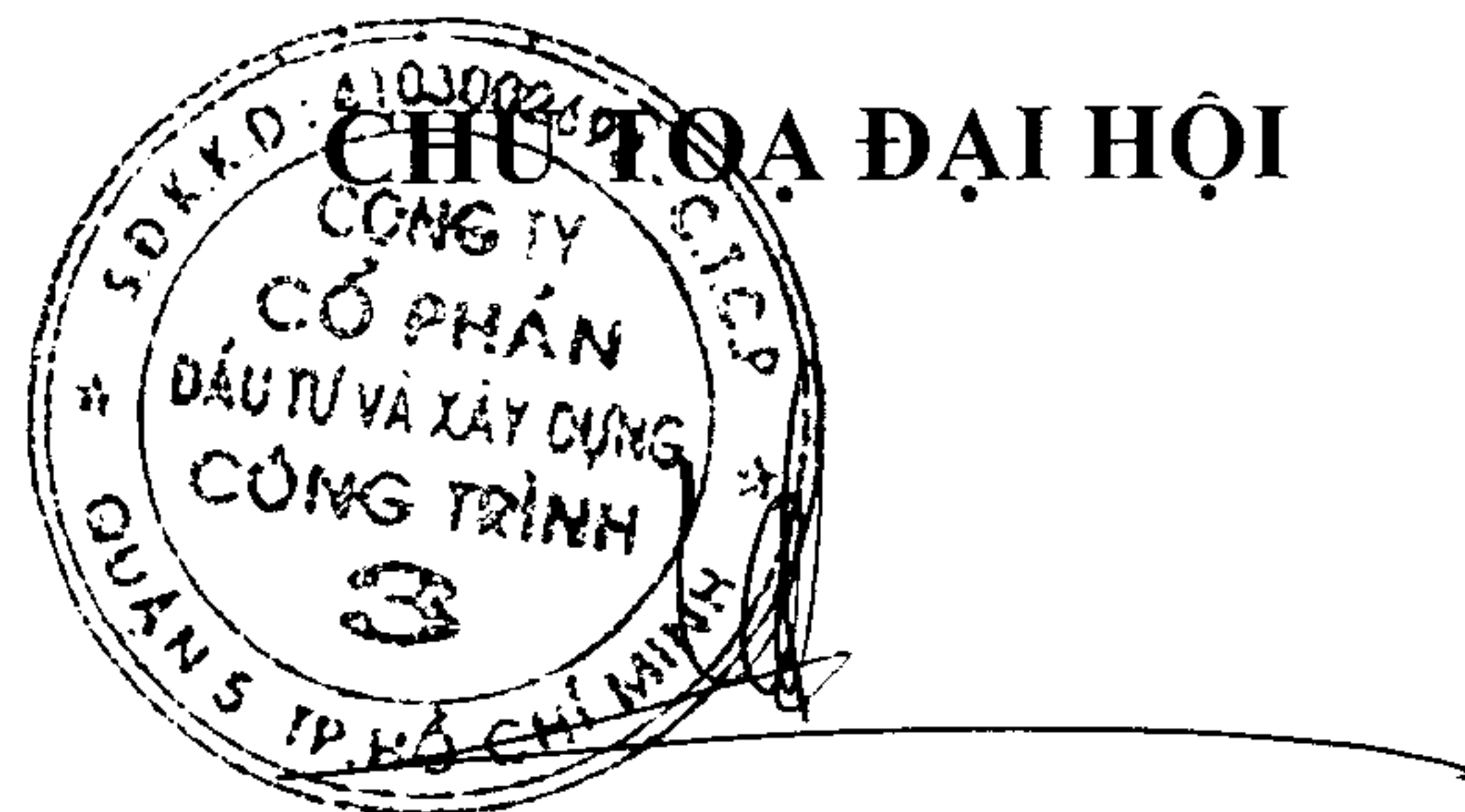
10- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội. Giao cho Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua vào hồi 11 giờ 25 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2014.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Văn Cường



Phạm Văn Thuý