

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Số : 01/2015-NQ/CT3 – ĐHĐCĐTN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 2015 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 22 tháng 05 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương án hoạt động kinh doanh năm 2015 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 2014:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 403 tỷ 300 triệu đồng.

Trong đó : + Giá trị xây lắp : 402 tỷ 870 triệu đồng.

(Trong ngành 103,58 tỷ đồng; ngoài ngành 269,29 tỷ đồng)

+ Giá trị SX khác : 450 triệu đồng.

- Tổng doanh thu : 414,6 tỷ đồng. (Doanh thu hợp nhất 489,4 tỷ đồng)

- Giải ngân thu hồi vốn : 379,7 tỷ đồng

- Thuế TN doanh nghiệp : 2,566 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 12,947 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 10,381 tỷ đồng.

- Tỷ lệ trả cổ tức : 15,5%/năm /vốn góp.

- Nộp ngân sách năm 2014 : 12,849 tỷ đồng.

- Đầu tư tài sản cố định : 2,6 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân : 9.213.000 đồng/ người/ tháng.

1.2- Phương án sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng giá trị sản lượng : 457,9 tỷ đồng.

Trong đó : + Giá trị xây lắp : 457,4 tỷ đồng.

+ Giá trị SX khác : 0,5 tỷ đồng.

- Khối lượng chủ yếu:

+ Công trình chuyển tiếp năm 2014 : 186,8 tỷ đồng;

*Trong đó: + Trong ngành : 11,3 tỷ đồng;

+ Ngoài ngành : 175,5 tỷ đồng.

+ Công trình đang và chuẩn bị đấu thầu thi công năm 2014: 270,6 tỷ đồng;

*Trong đó: + Trong ngành : 132 tỷ đồng;

+ Ngoài ngành : 138,6 tỷ đồng.

+ Đầu tư xây lắp và sản xuất khác : 0,5 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu : ≥ 410 tỷ đồng

- Giải ngân thu hồi vốn : ≥ 400 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 12 tỷ đồng

- Cổ tức : $\geq 12\%/năm /vốn góp$

- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2,64 tỷ đồng.

- Kế hoạch đầu tư năm 2015:

Căn cứ tình hình cụ thể về sản xuất kinh doanh năm 2015 và những năm tiếp theo Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc sẽ có các quyết định cụ thể trong việc đầu tư năm 2015.

2- Thông qua báo cáo kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát, 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 mức chi trả tức năm 2014 là 15,5%/năm/vốn góp.

3- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và kế hoạch tài chính năm 2015, 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 chi tiêu tỷ lệ trả cổ tức năm 2014 từ 13% lên 15,5%/ năm/vốn góp và bổ chi tiêu tăng vốn điều lệ lên 90 tỷ đồng trong kế hoạch tài chính năm 2015.

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 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 tờ trình thông qua đại hội. Thời gian trả cổ tức dự kiến vào Quý III/2015.

6- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,41% 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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,67% 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 việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban kiểm soát 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 như trong tờ trình thông qua đại hội.

9. Bầu bổ sung Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018:

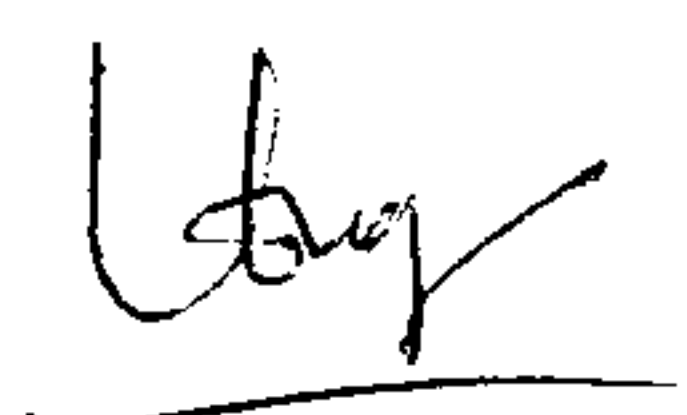
- Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, tỷ lệ bỏ phiếu 93,95% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội,

- Ông Nguyễn Đức Thuận, tỷ lệ bỏ phiếu 94,21% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội,

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 00 phút, ngày 22 tháng 05 năm 2015.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Văn Cường



Phạm Văn Thuý