

Số: 220/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2019

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 H**

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

### **I- Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:**

- 1- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3
- 2- Mã chứng khoán: CT3
- 3- Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
- 4- Điện thoại: (08) 38339390 ; Fax: (08) 38351102

### **II- Nội dung công bố thông tin:**

Công bố Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 năm 2019. (Có file đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để B/c);
- TGD (để B/c);
- Lưu TC-HC.

**Người công bố thông tin**



**Nguyễn Kim Chinh**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2019 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 2019 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 2019 chịu trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông .

Bà Nguyễn Kim Chinh thay mặt Ban tổ chức đại hội Báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội: 100% cổ động 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 họp lệ theo quy định .

Thời điểm 8 giờ 45 phút - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 28 người, đại diện cho 7.575.140 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,69% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (7.999.907 CP)

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Đỗ thị Bích Vân – Phó phòng KHĐT – Cổ đông công ty

Ban kiểm phiếu (3 thành viên):

Ông Đoàn Văn Nghị, Phó phòng TC\_KT, Cổ đông Công ty - Trưởng Ban.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó phòng TCHC, Cổ đông Công ty - 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 tịch Hội đồng quản trị công ty đã trình bày trước hội nghị các báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2019. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019 .
- Tờ trình về Kế hoạch đầu tư năm 2019.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình V/v Tái cơ cấu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 giai đoạn 2019-2020.
- Tờ trình v/v giao HĐQT lựa chọn phương án sử dụng khu đất thuê khối VP cty.
- Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án trả thù lao năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3.

## B. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

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

Một số ý kiến thảo luận: không có ý kiến.

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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 ; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (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: 340,4 tỷ đồng.
- Trong đó: + Giá trị xây lắp: 339,500 tỷ đồng.
- + Giá trị SX khác: 0,900 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 277,762 tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn: 235,400 tỷ đồng
- Thuế TN doanh nghiệp: 0,477 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 6,182 tỷ đồng.

30/11/2018  
CỔ ĐÔNG CÔNG TY  
KHĐT

- Đầu tư tài sản cố định: 21,400 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 10.698.000 đồng/ người/ tháng.

**2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Tổng giá trị sản lượng: 340 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 300 tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến: 295.5 tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến: 4,5 tỷ đồng

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 7.729.796 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 51%)
- 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 Ban kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2018.**

Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 7.729.796 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

**III/ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; kế hoạch tài chính năm 2019 và Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019 . Cụ thể:**

**1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; kế hoạch tài chính năm 2019:**

Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 7.729.796 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

**2. Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019:**

Nội dung chi tiết như sau: Tăng vốn Điều lệ từ 80 tỷ lên 100 tỷ bằng phát hành cổ phiếu: Giao cho Hội đồng quản trị Quyết định: Phương án phát hành cổ phiếu, Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và thời gian thích hợp để thực hiện phương án.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 5.553.000 CP, chiếm tỉ lệ 72% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không tán thành: 2.171.796 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

042  
NG  
S PT  
VÀ X  
GT  
P. H



**Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.**

**4.1 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018**

Nội dung chi tiết như sau:

- Trích lập các quỹ năm 2019 từ LN sau thuế năm 2018: 977 triệu đồng

Trong đó:

Quỹ phúc lợi (7%)	:	402,3 triệu đồng
Quỹ khen thưởng (7%)	:	402,3 triệu đồng
Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (3%)	:	172.4 triệu đồng

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

- Phân chia cổ tức năm 2018:  
Mức cổ tức: 6%/vốn đầu tư của chủ sở hữu  
Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 7.719.256 CP, chiếm tỉ lệ 99,93% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không tán thành: 5.540 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

**4.2 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

Nội dung chi tiết như sau: không chi trả cổ tức năm 2019 Để tập trung nguồn lực tài chính thực hiện tốt kế hoạch đầu tư năm 2019 nhằm tăng năng lực trong đấu thầu đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã đề ra .

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 5.493.975 CP, chiếm tỉ lệ 71% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không tán thành: 2.177.336 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 53.485 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

**V/Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019 .**

Nội dung chi tiết như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Đầu tư, hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhà máy sản xuất dầm thép và xưởng đúc phối cấu kiện ĐS tại KCN Giang Điền và đầu tư thiết bị lẻ với kinh phí đầu tư 26,866 tỷ đồng.

2. Đầu tư vào doanh nghiệp khác:

Đầu tư vốn vào Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đất Việt và Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và thương mại Thủ đô với tỷ lệ góp vốn chiếm 51% vốn điều lệ để giữ cổ phần chi phối nhằm nâng cao năng lực về thiết kế cũng như xây lắp công trình .

Đầu tư vốn thành lập 01 công ty con hoạt động trong lĩnh vực xây lắp đặt trụ sở tại Hà Nội nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công ty trong việc mở rộng thị phần xây lắp tại khu vực phía Bắc .

Giao cho HĐQT quyết định phương án, thời gian đầu tư thích hợp.

Kinh phí đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác: không lớn hơn 10 tỷ đồng.

152  
T  
I  
A  
N  
Â  
Y  
D  
T  
I  
N  
H  
Đ  
C

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 7.526.918 CP, chiếm tỉ lệ 97% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không tán thành: 197.808 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

**VI/ Thông qua phương án Tái cơ cấu Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình 3 giai đoạn 2019-2020.**

Nội dung chi tiết như sau:

1. Phương án sắp xếp, nắm giữ và thoái vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 tại các Công ty con:
  - Duy trì tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty 01 Công ty con: Công ty cổ phần xây dựng Nam Tiến ;
  - Thành lập mới 01 Công ty con là Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực xây lắp – Có trụ sở chính tại TP Hà Nội
  - Góp vốn đầu tư vào 02 công ty với tỷ lệ góp vốn 51%/ vốn điều lệ để giữ cổ phần chi phối là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đất Việt và Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và thương mại thủ đô.
  - Giải thể 01 Công ty con là Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Quyết định mức đầu tư đối với từng công ty con mới thành lập và góp vốn nhưng không vượt quá mức đầu tư theo Kế hoạch đầu tư năm 2019.
  - Làm các thủ tục giải thể công ty, thanh lý tài sản, giải quyết công nợ .. tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.
  - Lựa chọn thời gian thích hợp để triển khai phương án Tái cơ cấu.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 7.526.918 CP, chiếm tỉ lệ 97% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không tán thành: 197.808 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

**VII/ Thông qua Phương án sử dụng khu đất thuê tại văn phòng công ty:**

Nội dung chi tiết như sau:

Ủy quyền HĐQT công ty nghiên cứu quyết định phương án sử dụng khu đất tại trụ sở văn phòng công ty với tiêu chí có hiệu quả và bảo đúng pháp luật và quyền lợi cổ đông.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 7.724.796 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 51%)
- 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 Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT & BKS năm 2018 và Phương án chi trả thù lao năm 2019:**

Nội dung chi tiết như sau:

01  
- 1 -  
UNG  
3  
HI MI



1. Căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành Lợi nhuận SXKD năm 2018 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2018 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2018 là: 368,31 triệu đồng .

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2018 = 416,5 triệu đồng  
Số tiền chi quá sẽ được trừ vào quyền được chi năm 2019 là: 48,19 triệu đồng.

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019:

Hội đồng quản trị: Số thành viên: 07

Số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ: 10 ngày/tháng

Mức thù lao 01 ngày công: 1 triệu đồng.

Tổng thù lao: 1 tr đ x 10 ngày x 12 tháng x 07 người = 840 triệu đồng.

Phương án chi trả gắn với kết quả tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của công ty: Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng: 840 triệu đồng x 50% = 420 triệu đồng. Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng 504 triệu đồng x tỷ lệ hoàn thành KH (tối đa không vượt quá 840 triệu đồng ./.)

Mức chi cụ thể cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định căn cứ theo công việc từng thành viên đảm nhận.

Ban kiểm soát : Số thành viên: 03

Số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ: 06 ngày/tháng

Mức thù lao 01 ngày công: 0.8 triệu đồng.

Tổng thù lao: 0.8 tr đ x 6 ngày x 12 tháng x 03 người = 172,8 triệu đồng.

Phương án chi trả gắn với kết quả tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của công ty: Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng: 172,8 triệu đồng x 50% = 86,4 triệu đồng. Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng 172,8 triệu đồng x tỷ lệ hoàn thành KH (Tối đa không vượt quá 172,8 triệu đồng ./.)

Mức chi cụ thể cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của Trưởng ban kiểm soát .

#### **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 7.705.586 CP, chiếm tỉ lệ 99,8% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không tán thành: 19.210 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

#### **IX/ Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.**

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 2019.

#### **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 7.724.796 CP, chiếm tỉ lệ 100% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Thư ký hội nghị trình bày toàn văn Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2019 .

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11h30 ngày 29 tháng 06 năm 2019 .

Chủ tọa phát biểu bế mạc đại hội .

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày .

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đỗ Thị Bích Vân**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Văn Thuý**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**  
Số: 05/NQ-ĐHĐCĐTN-CT3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014.
- 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 2018 thông qua .
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 29 tháng 06 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 ; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

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:

**2- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (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:	340,4	tỷ đồng.
Trong đó:		
+ Giá trị xây lắp:	339,500	tỷ đồng.
+ Giá trị SX khác:	0,900	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu:	277,762	tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn:	235,400	tỷ đồng
- Thuế TN doanh nghiệp:	0,477	tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	6,182	tỷ đồng.
- Đầu tư tài sản cố định:	21,400	tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân:	10.698.000	đồng/ người/ tháng.

**2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Tổng giá trị sản lượng:	340	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu:	300	tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến:	295.5	tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến:	4,5	tỷ đồng

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2018.**

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 như trong báo cáo.



**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; kế hoạch tài chính năm 2019 và Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019, cụ thể:**

**3.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; kế hoạch tài chính năm 2019:**

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 như trong báo cáo.

**3.2 Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 72% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau: Tăng vốn Điều lệ từ 80 tỷ lên 100 tỷ bằng phát hành cổ phiếu:

Giao cho Hội đồng quản trị Quyết định: Phương án phát hành cổ phiếu, Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và thời gian thích hợp để thực hiện phương án.

**Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.**

**4.1 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018**

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 sau:

- Trích lập các quỹ năm 2019 từ LN sau thuế năm 2018: 977 triệu đồng

Trong đó:

Quỹ phúc lợi (7%)	: 402,3 triệu đồng
Quỹ khen thưởng (7%)	: 402,3 triệu đồng
Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (3%)	: 172.4 triệu đồng

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

- Phân chia cổ tức năm 2018:

Mức cổ tức: 6%/vốn đầu tư của chủ sở hữu

Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

**4.2 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 71% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau:

Không chi trả cổ tức năm 2019 Để tập trung nguồn lực tài chính thực hiện tốt kế hoạch đầu tư năm 2019 nhằm tăng năng lực trong đấu thầu đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã đề ra .

**Điều 5: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019 .**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Đầu tư, hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhà máy sản xuất dầm thép và xưởng đúc phối cấu kiện ĐS tại KCN Giang Điền và đầu tư thiết bị lẻ với kinh phí đầu tư 26,866 tỷ đồng.
2. Đầu tư vào doanh nghiệp khác:  
Đầu tư vốn vào Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đất Việt và Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và thương mại Thủ đô với tỷ lệ góp vốn

4215  
NG T  
PHẢI  
VÀ XÂY  
G TRIN  
P. HỒ



chiếm 51% vốn điều lệ để giữ cổ phần chi phối nhằm nâng cao năng lực về thiết kế cũng như xây lắp công trình.

Đầu tư vốn thành lập 01 công ty con hoạt động trong lĩnh vực xây lắp đặt trụ sở tại Hà Nội nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công ty trong việc mở rộng thị phần xây lắp tại khu vực phía Bắc.

Giao cho HĐQT quyết định phương án, thời gian đầu tư thích hợp. Kinh phí đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác: không lớn hơn 10 tỷ đồng

**Điều 6: Thông qua phương án Tái cơ cấu Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình 3 giai đoạn 2019-2020.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau:

1. Phương án sắp xếp, nắm giữ và thoái vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 tại các Công ty con:

- Duy trì tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty 01 Công ty con: Công ty cổ phần xây dựng Nam Tiến ;
- Thành lập mới 01 Công ty con là Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực xây lắp – Có trụ sở chính tại TP Hà Nội
- Góp vốn đầu tư vào 02 công ty với tỷ lệ góp vốn 51%/ vốn điều lệ để giữ cổ phần chi phối là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đất Việt và Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và thương mại thủ đô.
- Giải thể 01 Công ty con là Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định mức đầu tư đối với từng công ty con mới thành lập và góp vốn nhưng không vượt quá mức đầu tư theo Kế hoạch đầu tư năm 2019.
- Làm các thủ tục giải thể công ty, thanh lý tài sản; giải quyết công nợ tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.
- Lựa chọn thời gian thích hợp để triển khai phương án Tái cơ cấu.

**Điều 7: Thông qua Phương án sử dụng khu đất thuê tại văn phòng 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 như sau:

Ủy quyền HĐQT công ty nghiên cứu quyết định phương án sử dụng khu đất tại trụ sở văn phòng công ty với tiêu chí có hiệu quả và bảo đúng pháp luật và quyền lợi cổ đông.

**Điều 8: Thông qua Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT & BKS năm 2018 và Phương án chi trả thù lao năm 2019:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau:

1. Căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành Lợi nhuận SXKD năm 2018 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2018 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2018 là: 368,31 triệu đồng.

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2018 = 416,5 triệu đồng

Số tiền chi quá sẽ được trừ vào quyền được chi năm 2019 là: 48,19 triệu đồng.



2. Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019:

Hội đồng quản trị: Số thành viên: 07

Số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ: 10 ngày/tháng

Mức thù lao 01 ngày công: 1 triệu đồng.

Tổng thù lao: 1 tr đ x 10 ngày x 12 tháng x 07 người = 840 triệu đồng.

Phương án chi trả gắn với kết quả tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của công ty: Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng: 840 triệu đồng x 50% = 420 triệu đồng. Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng 504 triệu đồng x tỷ lệ hoàn thành KH (tối đa không vượt quá 840 triệu đồng ./.)

Mức chi cụ thể cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định căn cứ theo công việc từng thành viên đảm nhận.

Ban kiểm soát: Số thành viên: 03

Số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ: 06 ngày/tháng

Mức thù lao 01 ngày công: 0.8 triệu đồng.

Tổng thù lao: 0.8 tr đ x 6 ngày x 12 tháng x 03 người = 172,8 triệu đồng.

Phương án chi trả gắn với kết quả tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của công ty: Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng: 172,8 triệu đồng x 50% = 86,4 triệu đồng. Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng 172,8 triệu đồng x tỷ lệ hoàn thành KH (Tối đa không vượt quá 172,8 triệu đồng ./.)

Mức chi cụ thể cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của Trưởng ban kiểm soát.

**Điều 9: Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.**

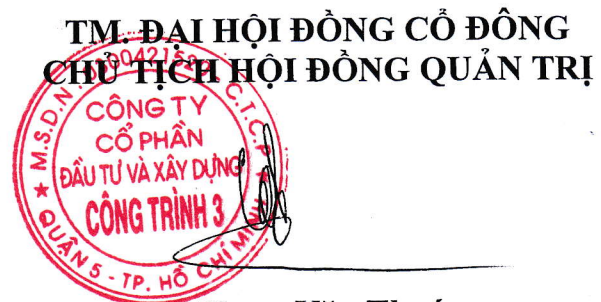
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết : tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

**Điều 10: Điều khoản thi hành.**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11h30 ngày 29 tháng 06 năm 2019 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



**Phạm Văn Thuý**