

Số: 14- KH/CT3-HĐQT

KẾ HOẠCH **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

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 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 thống nhất các nội dung triển khai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 .

Để chuẩn bị kịp thời , đầy đủ các tài liệu liên quan đến Cổ đông công ty và tổ chức Đại hội , hoàn thành tốt chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội như sau:

1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội

Thành phần gồm các đồng chí Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng. Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ giúp Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung công việc chuẩn bị tài liệu và tổ chức Đại hội theo phân công nhiệm vụ thực hiện của các phòng, cá nhân trong kế hoạch này.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian Đại hội: ½ ngày, dự kiến ngày 26 trong tháng 6 năm 2020 .
- Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, số 136/1 đường Trần Phú, phường 4, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.

3. Thành phần

- Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.
- Trưởng ban và các Ủy viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 theo danh sách cổ đông chốt trước ngày Đại hội. Cổ đông không tham dự Đại hội phải ủy quyền cho người đại diện thay mình dự họp, người được ủy quyền dự Đại hội phải có giấy ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền tham dự đại hội của Công ty phát hành và các quy định của Công ty.

4. Chương trình, nội dung Đại hội

- Tuyên bố lý do, khai mạc, giới thiệu đại biểu khách mời, thành phần cổ đông tham dự Đại hội;
- Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình nội dung Đại hội;

- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; thực hiện đầu tư năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2020;
- Trình phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020;
- Trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Trình mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, dự kiến mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- Các nội dung khác (nếu có);
- Phát biểu của đại biểu cấp trên;
- Thảo luận của cổ đông;
- Chủ tọa tiếp thu ý kiến trả lời kiến nghị cổ đông;
- Biểu quyết các nội dung trình Đại hội;
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội;
- Tổng kết và bế mạc Đại hội.

5. Phân công nhiệm vụ thực hiện

| STT | Nội dung công việc cần làm | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian hoàn thành |
|-----|--|----------------------------|--|----------------------|
| 1 | Chốt danh sách cổ đông; lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định. | Phòng Tổ chức - Hành chính | Phòng Tài chính - Kế toán | 09/06/2020 |
| 2 | - Giấy đăng ký tham dự Đại hội - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội. | Ban Tổ chức Đại hội | Phòng Tổ chức - Hành chính | 08/06/2020 |
| 3 | Người đại diện phân vốn nhà nước của ĐSVN tại Công ty trình Hội đồng thành viên Đường sắt Việt Nam xin ý kiến chỉ đạo biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | Ban Tổ chức Đại hội | Phòng Tổ chức - Hành chính; Tài chính – Kế toán; Kế hoạch - Đầu tư | 05/6/2020 |
| 4 | - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; - Chương trình nội dung Đại hội; - Phiếu biểu quyết. - Dự thảo Nghị quyết đại hội . | Ban tổ chức đại hội | Phòng Tổ chức - Hành chính | 10/6/2020 |

| | | | | |
|----|---|----------------------------|---|------------------------|
| 5 | - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện đầu tư năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; | Phòng Kế hoạch - Đầu tư | - Phòng Tài chính - Kế toán; Tổ chức - Hành chính | 05/6/2020 |
| | - Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2019. | Ban kiểm soát | - Phòng Kế hoạch - Đầu tư; TC- KT; TC- HC | 05/6/2020 |
| | - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2020; | Phòng Tài chính - Kế toán | | 05/6/2020 |
| 6 | - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2019; Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020; | Phòng Tài chính - Kế toán | Phòng Tổ chức - Hành chính; | 05/6/2020 |
| | - Tờ trình về mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; kế hoạch mức trả thù lao năm 2020; | | | |
| 7 | - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; | Ban kiểm soát | Phòng Tài chính - Kế toán | 05/6/2020 |
| 9 | Tài liệu đại hội : | | | |
| | - Đăng trên trang thông tin điện tử của công ty - Phát cho đại biểu khách mời; các cổ đông tham dự đại hội | Phòng Tổ chức - Hành chính | Phòng Tài chính - Kế toán; Kế hoạch - Đầu tư | 10/6/2020 20/6/2020 |
| 10 | - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (mẫu); | Ban tổ chức đại hội | Thư ký đại hội | 09/6/2020 |
| | - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (mẫu); | | | 09/06/2020 |
| | - Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông (Mẫu) | | | 20/06/2020 |
| | - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (Mẫu) | | | 20/06/2020 |
| 11 | Lập dự trù kinh phí tổ chức Đại hội | Phòng Tài chính - Kế toán | Ban tổ chức đại hội | 20/06/2020 |
| 12 | - Trang trí hội trường, - Tổ chức đại hội; Lễ tân phục vụ đại hội | Phòng Tổ chức - Hành chính | Đoàn thanh niên; Phòng Tài chính - Kế toán | Trước đại hội 1 ngày |

6. Tổ chức thực hiện

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, Ban tổ chức đại hội và Lãnh đạo các phòng, các đơn vị liên quan được phân công nhiệm vụ thực hiện tại mục 5 kế hoạch này, có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra CBCNV được giao nhiệm vụ hoàn thành đúng thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các phòng, đơn vị theo nhiệm vụ phân công thực hiện đề xuất Ban tổ chức đại hội báo cáo Hội đồng quản trị chỉ đạo để thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban TGD.
- ĐU - CĐ - TN.
- Các Phòng, đơn vị trực thuộc.
- Lưu HĐQT - TCHC.



Phạm Văn Thúy

Số: 13 - QĐ/CT3-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

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.

Xét yêu cầu công tác.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, gồm các ông, bà:

1. Bà Nguyễn Kim Chinh, Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc - Trưởng ban
2. Bà Lê Ngọc Diệp, Kế toán trưởng - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Đức Thuận, Trưởng phòng TC - HC - Ủy viên
4. Ông Phạm Công Sơn, Trưởng phòng KH-ĐT - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Trưởng ban kiểm soát - Ủy viên
6. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch công đoàn Công ty - Ủy viên

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban tổ chức Đại hội

- Giúp việc Hội đồng quản trị triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Xây dựng kế hoạch; chương trình, nội dung Đại hội; chỉ đạo và phối hợp các phòng, các đơn vị trực thuộc thực hiện hoàn thành các công việc chuẩn bị tài liệu, tổ chức Đại hội, hoàn chỉnh tài liệu sau khi kết thúc đại hội.

- Tập hợp kiến nghị bằng văn bản của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến nội dung đại hội, đưa vào chương trình nghị sự đại hội.

- Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các ông, bà có tên điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban TGD.
- ĐU - CĐ - TN.
- Các Phòng, đơn vị trực thuộc.
- Lưu TCHC-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH 3
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH
Phạm Văn Thúy

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3
Phiên họp 6 tháng đầu năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 4036/BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số : 16 BB- HĐQT ngày 15 tháng 05 năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;

Hội đồng quản trị với sự có mặt (7/7 thành viên Hội đồng quản trị)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt : 248,819 tỷ đồng.

Trong đó:

- + Giá trị xây lắp : 248,052 tỷ đồng.
- + Giá trị sản xuất khác : 0,767 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu đạt : 223,164 tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn : 233,855 tỷ đồng.
- Thực hiện đầu tư : 10,503 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 9.200.000 đồng/người/tháng.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

- Tổng giá trị sản lượng : 340 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu : 300 tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến : 294 tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến : 6 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư : 50 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân /lao động : Tăng 5 % so với năm 2019

Điều 2. Công tác chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên và hội nghị người lao động năm 2020.

*** Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên và hội nghị người lao động năm 2020 :**

Kết hợp tổ chức hội nghị người lao động Công ty vào cùng ngày để thuận lợi cho cổ đông công ty là đại biểu người lao động tại các đơn vị về dự đại hội và dự hội nghị người lao động.

Ban TGD công ty cùng BCH công đoàn cơ quan phối hợp chuẩn bị các nội dung hội nghị người lao động công ty năm 2020.

*** Thông qua kế hoạch đại hội cổ đông thường niên 2020:**

- Thời gian địa điểm đại hội : ½ ngày tháng 06 năm 2019
- Địa điểm tại trụ sở công ty 136/1 Trần Phú ; Phường 4; Quận 5; Tp. HCM
- Các nội dung chính :
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện đầu tư năm 2019. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 - + Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019.
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020.
 - + Tờ trình của HĐQT thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020.
 - + Tờ trình của HĐQT về việc thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và mức trả thù lao năm 2020.
 - + Tờ trình của HĐQT phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - + Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2020.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 triển khai và thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ , đơn vị trực thuộc căn cứ Quyết nghị thi hành .

- Nơi nhận:
- Như điều 4
 - Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thủy