

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 290/CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

## **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: (028) 38339390 ; Fax: (028) 38351102

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

Công bố Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3. (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**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**  
Số: 01 /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 2020 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 26 tháng 06 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 7.763.012 cổ phần đạt 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- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 (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:	248,819	tỷ đồng.
Trong đó:		
+ Giá trị xây lắp:	248,052	tỷ đồng.
+ Giá trị SX khác:	0,767	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu:	223,164	tỷ đồng.
- Giải ngân thu hồi vốn:	233,855	tỷ đồng.
- Thuế TN doanh nghiệp:	0,173	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	3,746	tỷ đồng.
- Đầu tư tài sản cố định:	10,503	tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân:	9.200.000	đồng/ người/ tháng.

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.



**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 2019.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 7.763.012 cổ phần đạt 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 2019; kế hoạch tài chính năm 2020. Cụ thể:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 7.728.900 cổ phần đạt 99,56% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.

**Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 7.501.373 cổ phần đạt 96,63% 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 2020 từ LN sau thuế năm 2019: 893,2 triệu đồng

**Trong đó:**

Quỹ phúc lợi (10%)	:	357,3 triệu đồng
Quỹ khen thưởng (10%)	:	357,3 triệu đồng
Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (5%)	:	178,6 triệu đồng

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

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

**2.1 Phương án 1:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 5.564.280 cổ phần đạt 71,68% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau:

- Trích lập quỹ: Giao HĐQT đề xuất mức trích lập các quỹ trình ĐHCĐ thường niên năm 2021
- Cổ tức: Không chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 Để tập trung nguồn lực tài chính thực hiện tốt kế hoạch đầu tư năm 2020 nhằm tăng năng lực trong đấu thầu đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đề ra.

**2.2 Phương án 2:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 2.198.732 cổ phần đạt 28,32% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau:

- Sản lượng 340 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế 6 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức từ 6% trở lên trên vốn góp và trích lập các quỹ theo quy định.

**Điều 5: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 7.763.012 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau:

- Tổng kinh phí đầu tư năm 2020: 20 tỷ đồng.
- Tiếp tục triển khai Công tác đầu tư vào doanh nghiệp khác theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

00421  
ĐNG  
Ổ PH  
S VÀ XÃ  
NG TR  
TP. HỒ

**Điều 6: Thông qua phương án thu hồi vốn tại công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 7.763.012 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau:

1. Thực hiện việc thu hồi vốn đã đầu tư vào công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp hoặc thanh lý tài sản tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Quyết định phương thức thích hợp để thực hiện thu hồi vốn.
  - Tìm đối tác, đàm phán và quyết định giá cả chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng hoặc chuyển nhượng tài sản tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng nhằm thu hồi vốn, giảm thiểu thiệt hại bảo đảm quyền lợi cổ đông.
  - Cử đại diện công ty ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan tới việc thu hồi vốn tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng.
  - Lựa chọn thời gian thích hợp để triển khai thực hiện.

**Điều 7: Thông qua việc giải thể Chi nhánh công ty CP ĐT & XD công trình 3 - Tại tỉnh Quảng Ngãi:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 7.763.012 cổ phần đạt 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 cử người làm các thủ tục giải thể chi nhánh công ty tại Tỉnh Quảng Ngãi theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 8: Thông qua Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và Phương án chi trả thù lao năm 2020:**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 7.728.353 cổ phần đạt 99,55% 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 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2019 là: 794,909 triệu đồng (sau khi đã trừ số tiền chi quá năm 2018: 48,19 triệu đồng./.).

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2019: 464,6 triệu đồng

Quyền được chi năm 2019 còn là: 330,309 triệu đồng.

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020:

Giữ nguyên phương án chi trả năm 2019.

520  
TY  
AN  
YDUN  
VH 3  
CHI

**Điều 9: Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 7.763.012 cổ phần đạt 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 2020.

**Điều 10: Điều khoản thi hành.**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 10 giờ ngày 26 tháng 06 năm 2020 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, SGDCCKHN
- Website CT3
- Lưu TC-HC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Phạm Văn Thuý*



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

- Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020 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 2020 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 2020 chịu trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông.

Ông Nguyễn Đức Thuận thay mặt Ban tổ chức đại hội Báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội: 100% cổ đông 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 hợp lệ theo quy định.

Thời điểm 8 giờ 00 phút - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 35 người, đại diện cho 7.763.012 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,04% 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 2020 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.

Bà Phạm Thị Lệ Minh, Chuyên viên Phòng TC-KT, 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 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2019.
  - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2020.
  - Tờ trình về Kế hoạch đầu tư năm 2020.
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - Tờ trình về phương án thu hồi vốn tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng.
  - Tờ trình v/v giải thể chi nhánh Công ty CP ĐT & XD công trình 3 – Tại Tỉnh Quảng Ngãi.
  - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và phương án trả thù lao năm 2020.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

## B. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

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

Một số ý kiến thảo luận .....

Ý kiến của chủ tọa: ....

**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 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện:	248,819	tỷ đồng.
Trong đó:		
+ Giá trị xây lắp:	248,052	tỷ đồng.
+ Giá trị SX khác:	0,767	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu:	223,164	tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn:	233,855	tỷ đồng
- Thuế TN doanh nghiệp:	0,173	tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	3,746	tỷ đồng.
- Đầu tư tài sản cố định:	10,503	tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân:	9.200.000	đồng/ người/ tháng.

### 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

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 7.763.012 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 2019.**

Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

030  
CÔ  
CÊ  
UTƯ  
CÔNG  
5-7P

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành 7.763.012 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 2019; kế hoạch tài chính năm 2020**

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành 7.728.900 CP, chiếm tỉ lệ 99,56% (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: 34.112 CP

**IV/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.**

**1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Nội dung chi tiết như sau:

- Trích lập các quỹ năm 2020 từ LN sau thuế năm 2019: 893,2 triệu đồng

Trong đó:

Quỹ phúc lợi (10%)	:	357,3 triệu đồng
Quỹ khen thưởng (10%)	:	357,3 triệu đồng
Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (5%)	:	178,6 triệu đồng

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

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành 7.701.373 CP, chiếm tỉ lệ 99,21% (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không tán thành: 27.527 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 34.112 CP

**2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

Nội dung chi tiết như sau:

**Phương án 1:**

- Trích lập quỹ: Giao HĐQT đề xuất mức trích lập các quỹ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Cổ tức: Không chi trả cổ tức năm 2020 để tập trung nguồn lực tài chính thực hiện tốt kế hoạch đầu tư năm 2020 nhằm tăng năng lực trong đấu thầu đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đề ra.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành 5.564.280 CP, chiếm tỉ lệ 71,68% (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.

**Phương án 2:**

- Sản lượng: 340 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức từ 6% trở lên trên vốn góp và trích lập các quỹ theo quy định.

042  
NG  
PH,  
XÃ  
TRII  
HỒ



**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành 2.198.732 CP, chiếm tỉ lệ 28,32% (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

**V/Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020.**

Nội dung chi tiết như sau:

- Tổng kinh phí đầu tư năm 2020 : 20 tỷ đồng.
- Tiếp tục triển khai Công tác đầu tư vào doanh nghiệp khác theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành 7.763.012 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.

**VI/ Thông qua phương án thu hồi vốn tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng**

Nội dung chi tiết như sau:

1. Thực hiện việc thu hồi vốn đã đầu tư vào công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp hoặc thanh lý tài sản tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định phương thức thích hợp để thực hiện thu hồi vốn.
- Tìm đối tác, đàm phán và quyết định giá cả chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng hoặc chuyển nhượng tài sản tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng nhằm thu hồi vốn, giảm thiểu thiệt hại bảo đảm quyền lợi cổ đông.
- Cử đại diện công ty ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan tới việc thu hồi vốn tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng.
- Lựa chọn thời gian thích hợp để triển khai thực hiện.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành 7.763.012 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.

**VII/ Thông qua việc giải thể Chi nhánh công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 - Tại tỉnh Quảng Ngãi**

Nội dung chi tiết như sau:

Ủy quyền HĐQT chỉ đạo Ban điều hành, phòng nghiệp vụ làm các thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 - Tại tỉnh Quảng Ngãi theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành 7.763.012 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 2019 và Phương án chi trả thù lao năm 2020:**

Nội dung chi tiết như sau:

1. Căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành Lợi nhuận SXKD năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2019 là: 794,909 triệu đồng (sau khi đã trừ số tiền chi quá năm 2018: 48,19 triệu đồng./.).

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2019: 464,6 triệu đồng

Quyền được chi năm 2019 còn là: 330,309 triệu đồng.

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020:

Giữ nguyên phương án chi trả năm 2019.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 7.728.353 CP, chiếm tỉ lệ 99,55% (tỉ lệ qui định 51%)

- Số phiếu không tán thành: 0 CP.

- Số phiếu không có ý kiến: 34.659 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 2020.**

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 2020.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu tán thành: 7.763.012 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 đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2020.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 10 giờ ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Chủ tọa phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Đỗ Thị Bích Vân*

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



*Phạm Văn Thuý*