

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

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- HDQT ngày 10 tháng 06 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 : Công tác chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên :

- Thông báo gửi cổ đông về việc Đại hội cổ đông thường niên Công ty 2020
- Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 bao gồm :
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2019;
 - Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 ; Kế hoạch tài chính năm 2020.
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2020.
 - Tờ trình về phương án thu hồi vốn đầu tư tại Cty TNHH MTV cơ khí và xây dựng.
 - Tờ trình V/v giải thể Chi nhánh công ty CPĐT & XD công trình 3- Tại tỉnh Quảng Ngãi
 - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Phương án trả thù lao năm 2020;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 triển khai và thực hiện.

Điều 3. 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 Nghị Quyết nghị thi hành .

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thủy

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 10 tháng 06 năm 2020 tại phòng họp trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3, số 136/1 Trần phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tiến hành phiên họp chuẩn bị triển khai Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

A. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
 2. Bà Nguyễn Kim Chinh, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
 3. Ông Trần Quốc Đoàn, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
 4. Ông Phạm Ngọc Côi, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
 5. Ông Nguyễn Quang Vinh, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
 6. Ông Lê Văn Nhung, Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
 7. Ông Phan Quốc Hiếu Thành viên hội đồng quản trị, cổ đông Công ty.
- Có mặt : 07 thành viên
 - Vắng mặt : 0 Thành viên
 - Thành phần mời dự họp:
Ban Kiểm soát
 - + Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Trưởng ban Kiểm soát
 - Chủ tọa : Ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Thư ký : Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên, Trưởng Ban Kiểm soát

B. Chương trình, nội dung cuộc họp.

Triển khai công tác chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên công ty năm 2020 đã được thông qua tại Phiên họp HĐQT 6 tháng đầu năm 2020.

C. Tóm tắt quá trình họp và ý kiến phát biểu:

Chủ tọa cuộc họp ông Phạm Văn Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông báo gửi cổ đông về việc Đại hội cổ đông thường niên công ty 2020
2. Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 bao gồm :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2019;
- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 ; Kế hoạch tài chính năm 2020;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2020.
- Tờ trình về phương án thu hồi vốn đầu tư tại Cty 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; Phương án trả thù lao năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Hội đồng quản trị biểu quyết:

- Đồng ý: 7/7, tỷ lệ 100 %; Không đồng ý: 0 /7, tỷ lệ 0%

3. Chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Phê chuẩn tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 . Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban tổng giám đốc công ty thực hiện các công tác tổ chức Đại hội .

D. Các quyết nghị thông qua.

1. Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ cùng ngày .

Biên bản cuộc họp đã được Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp thông qua và biểu quyết thống nhất 100%.

CHỦ TỌA

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Văn Thúc

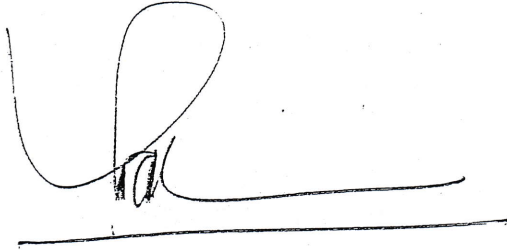
THƯ KÝ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Vũ Bình Thiên

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

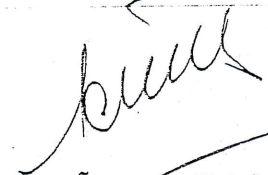
(Ký tên, ghi họ và tên)



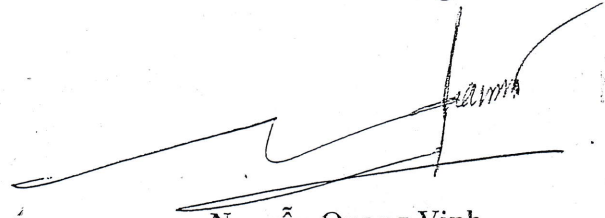
Trần Quốc Đoàn



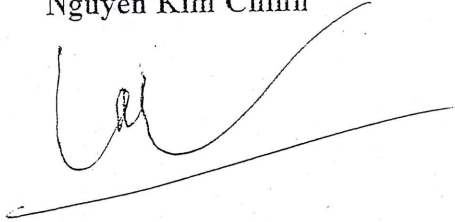
Lê Văn Nhung



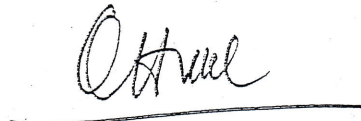
Nguyễn Kim Chinh



Nguyễn Quang Vinh



Phạm Ngọc Côi



Phan Quốc Hiếu