

Số: 30 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 3;

Căn cứ Biên bản làm việc, Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 ngày 03/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt các báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
5. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.

**Điều 2.** Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 3.** Phê duyệt điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- |   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1 | Trả Thù lao Thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm | 87.000.000 đồng     |
| 2 | Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (2,5%):               | 15.253.910.500 đồng |

**Điều 4.** Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- |   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2019                    | 51.113.343.898 đồng |
| 2 | Phân phối lợi nhuận:                           | 50.281.033.021 đồng |
| - | Thù lao Thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm | 36.000.000 đồng     |
| - | Chi trả cổ tức năm 2019 (tỉ lệ cổ tức là 7%)   | 42.710.949.400 đồng |
| - | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối               | 7.534.083.621 đồng  |

**Điều 5.** Phê duyệt thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thù lao của Thành viên HĐQT không có tên trong Bảng lương của Công ty không quá 10.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
2. Thù lao của Trưởng BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là 2.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);



3. Thù lao của Thành viên BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là 1.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
4. Các thành viên HĐQT và BKS có tên trong Bảng lương của Công ty không được nhận thù lao, chỉ được nhận Lương và Thưởng theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

**Điều 6.** Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu (*)	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2020/Thực hiện 2019
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>267.829</b>	<b>85,82%</b>
1	Xây lắp	12.227	30,72%
2	Kinh doanh bất động sản	250.140	114,88%
3	Kinh doanh Thương mại và KD khác	23.762	31,32%
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>71.885</b>	<b>110,14%</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ</b>	<b>55.469</b>	<b>110,32%</b>
	<b>Cổ tức</b>	<b>7% (*)</b>	<b>100%</b>

(\*) Tỷ lệ cổ tức dự kiến này được tính trên cơ sở tại thời điểm vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 610.156.420.000 đồng.

**Điều 7.** Phê duyệt kế hoạch đầu tư Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình như sau:

- Tổng diện tích dự án: 18,3ha
- Tổng mức đầu tư dự án khoảng: 1.081.936.540.000 đồng
- Tiến độ thực hiện dự án: Tổng tiến độ thực hiện dự án: 41 tháng

**Điều 8.** Phê duyệt thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2019 như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được chuyển từ đầu tư cho Dự án “Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 - Đại Lải” sang đầu tư cho Dự án “Khu đô thị Bảo Ninh 2” và bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 9.** Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức: 2,5%
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.525.391 cổ phiếu
- Tổng giá trị (tính theo mệnh giá): 15.253.910.000 đồng
- Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2020.

**Điều 10.** Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức: 7%
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 4.271.095 cổ phiếu

- Tổng giá trị (tính theo mệnh giá): 42.710.950.000 đồng
- Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2020.

**Điều 11.** Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn.

- Tổng khối lượng phát hành: Tối đa 100.000 (Một trăm nghìn) Trái phiếu.
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 (Mười triệu) đồng/trái phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: Tối đa 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng.
- Phương thức: Phát hành riêng lẻ và/hoặc phát hành ra công chúng.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2020.

**Điều 12.** Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

**Điều 13.** Phê duyệt việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn Ngân hàng.

**Điều 14.** Phê duyệt việc từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông: Nguyễn Hoàng Nam, Vũ Thanh Liêm, Huỳnh Thanh Hải.

**Điều 15:** Phê duyệt việc từ nhiệm thành viên BKS của các ông, bà: Phạm Duy, Nguyễn Thanh Lâm, Dương Thị Thanh Tùng.

**Điều 16:** Phê duyệt đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với các ông, bà: Phạm Xuân Ưông, Nguyễn Thu Hà, Phí Anh Dũng, nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 17.** Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, theo đó các ông, bà: Phạm Xuân Ưông, Nguyễn Thu Hà, Phí Anh Dũng đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty.

**Điều 18:** Phê duyệt đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS đối với các ông, bà Bùi Hoàng Phương, Nguyễn Thị Thu Nga, Phạm Thị Vân, nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 19.** Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, theo đó các ông, bà Bùi Hoàng Phương, Nguyễn Thị Thu Nga, Phạm Thị Vân đã trúng cử thành viên BKS Công ty.

**Điều 20.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2020. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
SỐ 3

Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HỒ CHÍ MINH

M.S.D.N.: 0101311833

C.T.C.P. ICM

KIỀU XUÂN NAM