

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HP

- Căn cứ những qui định của Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng số 3HP

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2011, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 HP, Số 7 Hồ Sen - Lê Chân - HP. HĐQT Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

I/ THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Công ty Xây dựng số 3 Hải Phòng có các đại diện cho BCH Đảng bộ, Ban Tổng Giám đốc, BCH Công đoàn, 53 cổ đông sở hữu 7.846.528 cổ phần bằng 62,73% vốn điều lệ và 103 cổ đông uỷ quyền bằng văn bản cho các cổ đông khác là 3.616.830 cổ phần bằng 28,92% vốn điều lệ, có 30 cổ đông sở hữu 1.045.112 cổ phần bằng 8,35% vốn điều lệ không tham dự Đại hội. Như vậy, có 53 cổ đông dự ĐH đại diện cho 91,64 % vốn Điều lệ của Công ty.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP

1/Đại hội bầu chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội

- Chủ tịch đoàn gồm có:

- + Ông Phạm Kỳ Hưng, Chủ tịch HĐQT
- + Ông Bùi Ngọc Phương, Uỷ viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Thiệu Nam, đại diện cho Công ty Bất động sản Masan

- Ban thư ký gồm có:

- + Ông Nguyễn Quang Vịnh
- + Bà Bùi Thị Chang

2/ Thông qua các chỉ tiêu chính năm 2010

Đại hội đã được nghe ông Đào Viết Trúc phó chủ tịch thường trực HĐQT đọc báo cáo của HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty về hoạt động của công ty năm 2010 và ông Nguyễn Hoàng Rộng đại diện ban kiểm soát đọc báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động của Công ty, toàn thể ĐH đã thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

Giá trị tổng sản lượng (hợp nhất) đạt 75,911 tỷ đồng đạt 101,21% so với kế hoạch
Doanh thu (hợp nhất) đạt 85,321 tỷ đồng đạt 142,2% so với kế hoạch

Nộp ngân sách 6,175 tỷ đồng

Lợi nhuận (hợp nhất) trước thuế 26,905 đồng đạt 122,3% so với kế hoạch

Thu nhập bình quân đầu người 3,928 triệu đồng/người/tháng

3/ Các ý kiến tham luận của Cổ đông với Đại hội

Ông Phạm Kỳ Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch khẳng định các số liệu trong báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2010 đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm tra và chấp thuận, đồng thời giải thích một số chỉ tiêu trong báo cáo năm 2010, kế hoạch năm 2011 và nêu các khó khăn mà Công ty cần phải giải quyết trong năm 2011 Sau khi nghe giải thích các cổ đông có một số ý kiến tham luận như sau:

✓ Ông Ngô Văn Đức - đại diện cổ đông Phạm Thị Thu Thủy nêu ý kiến nhất trí với phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty, đồng thời góp ý với ban lãnh đạo Công ty cần chú trọng hơn công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quan tâm hơn đến những người lao động để họ có thể gắn bó lâu dài với Công ty.

✓ Cổ đông Đoàn Văn Minh :

- Nêu ý kiến nhất trí với các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty và đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành Công ty trong việc lãnh đạo Công ty đạt được các kết quả kinh doanh tương đối hiệu quả trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế;

- Kiến nghị HĐQT xem xét việc cơ cấu lại danh mục đầu tư và quy mô đầu tư vào các dự án, các Công ty liên kết theo hướng phù hợp với năng lực hiện nay của Công ty;

- Đề xuất đổi tên Công ty phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đa ngành nghề hiện nay.

✓ Cổ đông Phạm Thị Thu Phương

- Nhất trí với báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát;

- Tham luận về công tác hạch toán kế toán của Công ty;

- Kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về chế độ lương thưởng, chế độ bán cổ phần với giá ưu đãi cho các cán bộ, công nhân viên trẻ để khích lệ cán bộ, công nhân viên tâm huyết, gắn bó lâu dài với Công ty.

✓ Cổ đông Nguyễn Thiệu Nam trong đoàn chủ tịch Đại hội trả lời ý kiến chất vấn của cổ đông Phạm Đức Duy về lộ trình niêm yết. Theo ông Nam, việc chọn thời điểm niêm yết ngoài việc phụ thuộc vào tình hình thị trường chứng khoán nói chung, thì yếu tố quan trọng nhất là Công ty phải có kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh tốt và phát triển bền vững, đây chính là yếu tố cơ bản để Công ty phát triển thương hiệu một cách bền vững ở mọi thời điểm; Đồng thời ông Nam cũng nêu ý kiến nhất trí cao với việc gia tăng tỷ lệ đầu tư vào Công ty cổ phần ACS Việt Nam của Công ty và đề xuất Ban điều hành Công ty xem xét, xác định lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh theo mục tiêu ưu tiên.

- ✓ Cổ đông Doãn Thân thay mặt cho các cổ đông tại Xí nghiệp 307 nêu một số ý kiến về vấn đề nhân sự và máy móc thi công, theo đó đề nghị được Công ty đầu tư thêm máy móc, thiết bị thi công và kế hoạch đào tạo nhân lực cho Xí nghiệp.
- ✓ Cổ đông Nguyễn Thị Thúy nêu ý kiến nhất trí với báo cáo của HĐQT, Ban TGD tại Đại hội và tham luận về định hướng chiến lược phát triển trong lĩnh vực thiết kế, thi công nội thất và kinh doanh dịch vụ.
- ✓ Cổ đông Lê Quốc Chung báo cáo trước Đại hội kết quả kinh doanh của tòa nhà H-Tower I năm 2010 và nêu phương hướng hoạt động cho tòa nhà H-Tower II khi đưa vào sử dụng.

Hội đồng quản trị đã trả lời các ý kiến tham luận của cổ đông và tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của các cổ đông đã tham luận trước Đại hội. Riêng ý kiến của cổ đông Đoàn Văn Minh về việc đề nghị đổi tên Công ty thì Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu xem xét việc cần thiết có đổi tên Công ty hay không, nếu có sẽ báo cáo trước Đại hội sau.

4/ Thông qua phương án kinh doanh, mục tiêu kế hoạch năm 2011 và các vấn đề khác

Sau khi nghe HĐQT trả lời các ý kiến tham luận và phân tích những mặt thuận lợi và khó khăn của Công ty trong năm tới, ĐH đã nhất trí thông qua các phương hướng phát triển, mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, các chỉ tiêu về trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2010.

4.1/ Phương án kinh doanh, mục tiêu kế hoạch năm 2011

Biểu quyết phương án kinh doanh, mục tiêu kế hoạch năm 2011 tại mục II báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

a/ Về lĩnh vực xây dựng:

- Áp dụng cơ chế khoán linh hoạt hơn cho từng xí nghiệp xây dựng;
- Mở rộng thêm các loại hình kinh doanh, dịch vụ hỗ trợ cho công tác hoàn thiện công trình như công tác thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động cho Xí nghiệp điện nước công trình
- Áp dụng các chính sách lương, thưởng trên nguyên tắc đãi ngộ gắn liền với kết quả công việc nhằm phát huy cao độ tính chủ động sáng tạo của cán bộ công nhân viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của từng xí nghiệp, từng đơn vị thành viên;
- Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng và phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu Haco3 mạnh trong mọi lĩnh vực.

b/ Về công tác đầu tư

- Tiếp tục đầu tư góp vốn điều lệ vào các Công ty liên kết và các Công ty con như Công ty Thành Hưng, Công ty TNHH Ngôi nhà hạnh phúc, Công ty TNHH tư vấn thiết kế Haco 3D nhằm giúp cho các Công ty này có đủ năng lực thực hiện được các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra.

- Cùng với các đối tác tiếp tục củng cố về tổ chức, định hướng hoạt động phù hợp cho Công ty cổ phần công nghệ y học Lạch Tray, để Công ty này sớm đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả.

- Tiếp tục đầu tư vào Công ty ACS : Đây là Công ty sở hữu một dự án lớn có vị trí rất thuận lợi, có tiềm năng lớn về đất đai, tài sản, trong tương lai sẽ đem lại lợi ích lớn về nhiều mặt cho Công ty chúng ta. Do đó, HĐQT Công ty xác định cần đầu tư thêm kể cả về nhân lực và tài lực cho Công ty này để giúp cho công tác quản trị điều hành Công ty đạt hiệu quả tối ưu, tham gia công tác định hướng phát triển Công ty cho phù hợp với giai đoạn mới. Bên cạnh đó, tìm kiếm đối tác, tạo vốn để phát triển các dự án tại đây nhằm khai thác hết tiềm năng hiện có của Công ty.

c/ Về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

- Đẩy mạnh công tác hoàn thiện toà nhà căn hộ cho thuê H Tower II tại lô Q, Văn Cao, phấn đấu đến tháng 8 năm 2011 sẽ khai trương toà nhà này;

- Tập trung tuyển dụng và đào tạo bộ máy quản lý điều hành những lĩnh vực kinh doanh dịch vụ mới tại toà nhà H Tower II;

- Tiếp tục xây dựng thương hiệu mạnh của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn và căn hộ cho thuê, làm nền tảng cho việc phát triển và vận hành các dự án tiếp theo. Đạt mục tiêu Haco3 sẽ luôn là Công ty hàng đầu tại Hải Phòng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ này;

- Nghiên cứu đề xuất phương án thành lập Công ty con chuyên quản lý các dự án kinh doanh bất động sản, khách sạn, căn hộ cho thuê và các tiện ích bổ sung khác như tổ chức sự kiện, trường mầm non quốc tế vv... Công ty này sẽ chịu trách nhiệm thiết lập, đào tạo bộ máy quản lý điều hành các chuỗi dự án kinh doanh bất động sản, khách sạn và căn hộ cho thuê của chúng ta trên tất cả các vùng miền trong cả nước;

- Nghiên cứu khả năng đầu tư thêm 01 khách sạn 04 sao tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

d/ Các chỉ tiêu cụ thể:

Với mục tiêu chiến lược đề ra và các giải pháp cụ thể, Công ty đặt ra các chỉ tiêu cho năm 2011 như sau:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| - Giá trị tổng sản lượng | 80 tỷ VNĐ |
| - Doanh thu | 75 tỷ VNĐ |
| - Lợi nhuận trước thuế | 28 tỷ VNĐ |
| - Cổ tức chia | 15 % |

Nhất trí 100%

Không nhất trí 0%

Không biểu quyết 0%

4.2/ Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2010, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, tăng vốn điều lệ và các chỉ tiêu khác:

a/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh

Nhất trí 100% *Không nhất trí 0%* *Không biểu quyết 0%*

b/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

Lợi nhuận sau thuế:	21.312.336.059, đ
Trích các quỹ:	
- Trích quỹ dự trữ bắt buộc 5%:	1.065.616.803, đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 6%	1.214.803.155, đ
- Quỹ khen thưởng Ban TGD 3%:	607.401.578, đ
Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	18.424.514.523, đ

Nhất trí 100% *Không nhất trí 0%* *Không biểu quyết 0%*

c/ Tổng số cổ tức chia năm 2010 là 14% bằng cổ phiếu tương đương với 17.511.860.000, đ :

Như vậy, vốn điều lệ mới sẽ là:

$$125.084.700.000, đ + 17.511.860.000, đ = 142.596.560.000, đ$$

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị và/hoặc chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 nhằm phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định của Pháp luật, điều lệ và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty.

Nhất trí 100% *Không nhất trí 0%* *Không biểu quyết 0%*

d/ Lựa chọn Công ty kiểm toán

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

Nhất trí 100% *Không nhất trí 0%* *Không biểu quyết 0%*

e/ Sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định bổ sung và sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với các yêu cầu của pháp luật. Sau khi thực hiện xong HĐQT sẽ báo cáo kết quả với ĐHĐCĐ vào các kỳ Đại hội sau; Việc uỷ quyền của nội dung này không có thời hạn đến khi Đại hội cổ đông có quyết định khác.

Nhất trí 100% *Không nhất trí 0%* *Không biểu quyết 0%*

g/ Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc của Công ty.

Thông qua việc Ông Phạm Kỳ Hưng là Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc của Công ty.

Nhất trí 100% *Không nhất trí 0%* *Không biểu quyết 0%*

h/ Những vấn đề đã thông qua Đại hội trước chưa thực hiện thì không cần thông qua lại mà vẫn tiếp tục thực hiện.

Nhất trí 100%

Không nhất trí 0%

Không biểu quyết 0%

i/ Thông quan biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2011.

Nhất trí 100%

Không nhất trí 0%

Không biểu quyết 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 được tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty và được kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2011.

BAN THƯ KÝ

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ