

Hải Phòng, ngày 21 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Htower II số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200509429 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 25/12/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 05/07/2021.

Hôm nay, ngày 21 tháng 06 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp.

Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường tầng 13, tòa nhà Htower II số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

I. Thành phần dự họp

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 30/05/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông/bà Chu Phương Mai - thư ký ĐHĐCĐ đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- + 28 cổ đông tham dự đại hội trực tiếp, sở hữu: 13.712.162 cổ phần.
- + 63 cổ đông ủy quyền tham dự đại hội, sở hữu: 5.109.039 cổ phần.
- + 129 cổ đông không tham dự đại hội, sở hữu: 1.864.516 cổ phần.

Tổng số có 28 cổ đông tham gia đại diện cho 91 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 18.821.201 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **90.99%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) của Công ty được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Nội dung và diễn biến của Đại hội

Bà Bùi Thị Ngọc Anh – Thành viên HĐQT - đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, thông qua quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (theo nội dung của Tờ trình số 01) và thông qua chương trình Đại hội.

Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (Phương thức biểu quyết: giơ Thẻ biểu quyết).

3.1. Đại hội bầu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- + Ông Phạm Kỳ Hưng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- + Bà Nguyễn Thị Thúy - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc
- + Bà Bùi Thị Ngọc Anh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc

- Ban thư ký gồm có:

- + Bà Chu Phương Mai
- + Bà Vũ Thị Vân Thường

3.2. Chương trình làm việc của Đại hội

3.2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Thúy - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản trị và điều hành công ty, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024.

3.2.2. Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo kiểm soát các mặt hoạt động, thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023, trong đó có một số đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của Công ty; công tác quản trị và điều hành của Ban điều hành, tình hình và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

3.2.3. Ý kiến tham luận của cổ đông và trả lời của HĐQT tại Đại hội

Ông Phạm Kỳ Hưng – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận. Một số nội dung chính được thảo luận như sau:

Stt	Câu hỏi	Trả lời
1	Cổ đông Đoàn Văn Minh 1. Các năm gần đây kết quả kinh doanh của Công ty tương đối khả quan, vì vậy cổ đông đề nghị được gia tăng tỷ lệ cổ tức.	Ông Phạm Kỳ Hưng – Chủ tọa 1. KQKD năm 2023 đạt vượt mức kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ các khoản chi trả cổ tức, quỹ phát triển... chỉ còn lại khoảng 10 tỷ đồng. Số tiền trên sẽ tiếp tục được tái đầu tư để gia tăng lợi ích cho các cổ đông của công ty. Mức cổ tức 20% không thấp so với mặt bằng chung các công ty trong thời điểm hiện tại, và tốt hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng. Đây cũng là nỗ lực rất lớn của Công ty đảm bảo cam kết đã đề ra với Quý cổ đông kể cả trong thời điểm không đạt được lợi nhuận kế hoạch như năm 2022. HĐQT

		sẽ xem xét và cân nhắc tỷ lệ cổ tức phù hợp trong thời gian tới.
	2. Từ những năm trước và theo báo cáo HĐQT năm 2023, Công ty có kế hoạch đầu tư vào các dự án tại Bắc Ninh, Phú Quốc... Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có dự án nào được triển khai. Công ty cũng nên tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi nhiều hơn như xây dựng, dịch vụ vì đầu tư tài chính là mảng kinh doanh rất khó khăn và rủi ro. 3. Xin cho biết kết quả kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2024.	2. Công ty đã thực hiện nghiên cứu khảo sát (độc lập cũng như kết hợp cùng đối tác khác) rất nhiều dự án ở nhiều tỉnh thành trên cả nước như: Bắc Ninh, Điện Biên, Huế, Đà Nẵng, Phú Quốc..... Tuy nhiên Công ty vẫn chưa quyết định đầu tư và triển khai dự án nào do chi phí đầu tư lớn, hiệu quả sinh lời thấp. Công ty cần tính toán rất kỹ lưỡng để đảm bảo tài sản cho các cổ đông. Đồng tình với quan điểm của cổ đông Đoàn Văn Minh, lĩnh vực đầu tư tài chính là lĩnh vực vô cùng khó khăn. Ban lãnh đạo Công ty sẽ chia tỷ trọng nguồn vốn giữa các lĩnh vực kinh doanh hợp lý và nghiên cứu đầu tư cân trọng kỹ lưỡng để mang lại hiệu quả kinh tế cho các cổ đông. Bà Nguyễn Thị Thuý - Tổng giám đốc - Quý 1/2024: lợi nhuận gần 17 tỷ đồng. - Quý 2/2024: chưa có báo cáo chính thức nhưng ước tính khoảng trên 10 tỷ đồng.
2	Cổ đông Đỗ Huy Đạt 1. Sau 02 năm Covid, theo BCTC năm 2023 và các năm gần đây, Công ty duy trì được lợi nhuận tích cực, tình hình SXKD ổn định, tỷ lệ cổ tức như hiện tại cũng là rất tốt so với nhiều doanh nghiệp khác đã cho thấy đường lối chỉ đạo đúng đắn của HĐQT, nỗ lực của Ban điều hành và của toàn công ty nên cổ đông Đạt rất tin tưởng vào Công ty. 2. Đồng tình với quan điểm của ban lãnh đạo Công ty: trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn như giai đoạn này thì thiên về đầu tư thận trọng an toàn, đầu tư mới và mở rộng kinh doanh có khi lại gặp nhiều khó khăn và không giữ được tỷ lệ cổ tức và lợi nhuận như hiện tại. 3. Cổ đông Đạt mong muốn tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 cao hơn các năm.	Ông Phạm Kỳ Hưng – Chủ tọa 1. Cảm ơn cổ đông Đỗ Huy Đạt đã đánh giá khách quan về hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty. Về tỷ lệ chia cổ tức, câu trả lời giống như đã trả lời cổ đông Đoàn Văn Minh.

50942
IG TY
PHẦN
NG SỞ
PHÒNG
NT.P HẢI

3.3. Thông qua nội dung Tờ trình, Báo cáo được thảo luận tại Đại hội

Ông Phạm Kỳ Hưng – Chủ tịch HĐQT công ty, Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung các tờ trình và tiến hành lấy biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với (01) một phiếu biểu quyết
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

- **Nội dung số 01:** Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (theo nội dung của Tờ trình số 02).
- **Nội dung số 02:** Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- **Nội dung số 03:** Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
- **Nội dung số 04:** Thông qua việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, các chỉ tiêu tài chính năm 2024 và các vấn đề khác (theo nội dung của Tờ trình số 03).

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh thực hiện (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	80	103,92	129,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	65,32	145,2%
3	Chia cổ tức	%	≥ 15%	Đã tạm ứng 10%	

*** Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023**

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN:	65.320.242.470 đ
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	52.850.729.622 đ
3. Đã tạm ứng 10% cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (T12/2023):	20.685.717.000 đ
4. Lợi nhuận còn lại sau khi tạm ứng 10% cổ tức:	32.165.012.622 đ
5. Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	2.642.536.481 đ
6. Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt sau Đại hội:	20.685.717.000 đ
7. Lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước:	267.540.401.688 đ
8. Lợi nhuận lũy kế dự kiến còn lại sau khi trích quỹ và chia 20% cổ tức:	276.377.160.829 đ

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2024**

- Doanh thu: 105 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 45 tỷ đồng
- Chia cổ tức: ≥ 15 %

*** Thông qua các định hướng** trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 tại mục II phần II Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

- **Nội dung số 05:** Thông qua mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (theo nội dung của Tờ trình số 04).
- **Nội dung số 06:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với các quy định của pháp luật và Công ty, ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán (theo nội dung của Tờ trình số 05).

- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 28 cổ đông, đại diện cho 18.821.201 cổ phần có quyền biểu quyết.

Stt	Nội dung	Tổng số phiếu b-ểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Nội dung số 1	18.821.201	18.821.201	0	18.821.201	100%	0	0%	0	0%
2	Nội dung số 2	18.821.201	18.821.201	0	18.821.201	100%	0	0%	0	0%
3	Nội dung số 3	18.821.201	18.821.201	0	18.821.201	100%	0	0%	0	0%
4	Nội dung số 4	18.821.201	18.821.201	0	18.821.201	100%	0	0%	0	0%
5	Nội dung số 5	18.821.201	18.821.201	0	18.821.201	100%	0	0%	0	0%
6	Nội dung số 6	18.821.201	18.821.201	0	18.821.201	100%	0	0%	0	0%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Với kết quả biểu quyết như trên, theo quy định của Điều lệ công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua (*)
1	Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán	100%
2	Éáo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	100%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	100%
4	Kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, các chỉ tiêu tài chính năm 2024 và các vấn đề khác	100%
5	Mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100%
6	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán	100%

(*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.



4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe bà Chu Phương Mai – thư ký đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Ông Phạm Kỳ Hưng – Chủ tọa đại hội xin ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Stt	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tỷ lệ thông qua (*)
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Biên bản ĐHĐCĐ	18.821.201	18.821.201	0	18.821.201	100%	0	0%	0	0%	100%
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ	18.821.201	18.821.201	0	18.821.201	100%	0	0%	0	0%	100%

Như vậy ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo Chương trình mà Đại hội đã thông qua ban đầu và được tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được thông qua. Đại hội được kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 21 tháng 06 năm 2024.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT

BAN THƯ KÝ



PHẠM KỲ HƯNG

[Signature]

Chu Phương Mai

Vũ Thị Vân Thường