

Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

- Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng.

Hôm nay, ngày 06 tháng 06 năm 2023, tại tầng 13 tòa nhà Htower II số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội khai mạc vào hồi 09 giờ, ngày 06 tháng 06 năm 2023.

I. Thành phần dự họp

Theo danh sách chốt ngày 28/04/2023 đã được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận, Công ty có 221 cổ đông sở hữu 20.685.717 cổ phần có quyền biểu quyết được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Tại thời điểm khai mạc có:

- + 26 cổ đông tham dự đại hội trực tiếp, sở hữu: 13.583.079 cổ phần.
- + 66 cổ đông ủy quyền tham dự đại hội, sở hữu: 5.425.397 cổ phần.
- + 129 cổ đông không tham dự đại hội, sở hữu: 1.677.241 cổ phần.

Tổng số có 26 cổ đông đại diện cho 92 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 19.008.476 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt **91.89%** số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền tham dự Đại hội.

II. Nội dung chính của cuộc họp

Ông Bùi Ngọc Phương – 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 2023 và thông qua chương trình đại hội.

Đại diện Ban tổ chức báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

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 - Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc
 - + Ông Bùi Ngọc Phương - Ủy viên HĐQT
- **Ban thư ký gồm có:**
 - + Bà Chu Phương Mai
 - + Bà Vũ Thị Vân Thường



2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội

2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã được nghe bà Nguyễn Thị Thúy - ủy 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 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023.

2.2 Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Hoàng Rộng - 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 2022, trong đó có một số đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 của Công ty; tình hình và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

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

Chủ tọa phân tích và đánh giá tình hình kinh tế chung của thế giới, của Việt Nam và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2022-2023 nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng rất nặng nề phần lớn do chiến tranh giữa Nga và Ucraina. Vì vậy nền kinh tế của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng đáng kể dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không được hiệu quả như mong đợi.

Mặc dù kết quả kinh doanh không được như kế hoạch đã đặt ra nhưng đó là sự nỗ lực hết mình của toàn thể Công ty, đặc biệt là Ban điều hành. Ban điều hành đã rất tích cực tìm kiếm, nghiên cứu, phân tích và đánh giá các cơ hội đầu tư nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy có cơ hội nào thực sự phù hợp với Công ty ở giai đoạn hiện nay.

Việc thận trọng trong các kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đến thời điểm này chúng tôi cho rằng là phù hợp vì bối cảnh kinh tế nói chung đang rất khó khăn và phức tạp.

Các cổ đông không có ý kiến

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp gửi lời cảm ơn chân thành tới các quý cổ đông đã luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ ban lãnh đạo Công ty để đưa Công ty phát triển ngày càng bền vững.

4. Các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội và kết quả biểu quyết

Nội dung số 1:

- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 03).

Nhất trí: 100%

Không nhất trí:%

Không biểu quyết:%

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Nhất trí: 100%

Không nhất trí:%

Không biểu quyết:%

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Nhất trí: 100%

Không nhất trí:%

Không biểu quyết:%

Nội dung số 2: Thông qua việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, các chỉ tiêu tài chính năm 2023 và các vấn đề khác (theo nội dung của Tờ trình số 04)

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh thực hiện (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	100	98,57	98,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60	32,79	54,7%
3	Chia cổ tức	%	≥ 15%	Đã tạm ứng 10%	

*** Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022**

2.1. Lợi nhuận trước thuế TNDN:	32.794.811.025đ
2.2. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	27.513.259.771 đ
2.3. Đã tạm ứng 10% cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (T12/2022):	20.685.717.000 đ
2.4. Lợi nhuận còn lại sau khi tạm ứng 10% cổ tức:	6.827.542.771 đ
2.5. Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	1.375.662.989 đ
2.6. Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt sau Đại hội:	20.685.717.000 đ
2.7. Lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước:	282.774.238.906 đ
2.8. Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi trích quỹ và chia 20% cổ tức:	267.540.401.688 đ

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2023**

- Doanh thu:	80 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 2023 tại mục II phần II Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

*** 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.

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

Nội dung số 3: Thông qua mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (theo nội dung của Tờ trình số 05).

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

Nội dung số 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc lựa chọn các 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 06).

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

Nội dung số 5: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (theo nội dung của Tờ trình số 02).

- Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Hoàng Rộng báo cáo về việc đề cử và ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và đọc tóm tắt sơ yếu lý lịch của các thành viên được đề cử.

- Cơ cấu số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

+ Hội đồng quản trị: 05 thành viên

+ Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Ban Bầu cử đã thông qua Quy chế bầu cử trước Đại hội.

- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

+ Bà Lưu Thị Phương: Trưởng ban

+ Ông Đỗ Chí Trung: Thành viên

+ Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa: Thành viên

- Ban kiểm phiếu đã tổ chức cho Đại hội bầu cử và tiến hành kiểm phiếu, kết quả các Ông (Bà) có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028.

+ Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Kỳ Hưng	22.142.737	116,2%
2	Nguyễn Thị Thúy	18.802.707	98,7%
3	Phạm Đức Duy	18.622.752	97,7%
4	Bùi Thị Ngọc Anh	18.215.002	95,6%
5	Đào Thanh Bình	15.965.456	83,8%

+ Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Hoàng Hiệp	19.648.206	103,1%
2	Trần Thị Minh Thu	18.477.100	96,9%
3	Trần Hồng Vân	18.237.495	95,7%

Nhất trí: 100%

Không nhất trí:%

Không biểu quyết:%

Như vậy ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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. Đại hội được kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 06 tháng 06 năm 2023.

BAN THƯ KÝ

Chu Phương Mai Vũ Thị Vân Thường

