

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013****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 21 tháng 05 năm 2013, tại tầng 13 toà nhà Htower số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, 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 2013.

I/ Thành phần dự họp

Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng có các đại diện cho BCH Đảng bộ, Ban Tổng Giám đốc, BCH Công đoàn, 60 cổ đông sở hữu 10.970.762 cổ phần bằng 70,59% vốn điều lệ và 101 cổ đông uỷ quyền bằng văn bản cho các cổ đông khác là 3.849.101 cổ phần bằng 24,76% vốn điều lệ, có 13 cổ đông sở hữu 723.166 cổ phần bằng 4,65% vốn điều lệ không tham dự Đại hội. Như vậy, có 60 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 95,35 % vốn Điều lệ của Công ty tham dự Đại hội.

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 Đào Viết Trúc, Phó chủ tịch thường trực HĐQT
 - + Ông Nguyễn Thiệu Nam, Uỷ viên HĐQT
- Ban thư ký gồm có:
 - + Ông Nguyễn Quang Vịnh
 - + Bà Ngô Thị Thu Hiền

2/ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tại Đại hội

2.1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

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 2012 và phương hướng hoạt động của Công ty năm 2013.

2.2/ Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Hoàng Rộng đại diện ban kiểm soát đọc báo cáo kiểm soát các mặt hoạt động, thẩm tra các báo cáo của Công ty trong năm 2012 trong đó có một số kiến nghị với Công ty

về các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013.

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

✓ Cổ đông Đoàn Văn Minh :

- Vốn của Công ty cổ phần do các cổ đông góp, đề nghị Công ty quan tâm hơn đến lợi ích của các cổ đông.

- Đánh giá cao nỗ lực của Hội đồng quản trị, 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, tuy nhiên đề nghị Hội đồng quản trị giải trình về việc chưa hoàn thành các chỉ tiêu về lợi nhuận và chia cổ tức cho năm 2012.

- Đề nghị Công ty cân nhắc lại chi phí như thế nào cho hợp lý để vận dụng được những ưu đãi thuế của Nhà nước.

✓ Ông Phạm Kỳ Hưng thay mặt đoàn chủ tịch cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của ông Đoàn Văn Minh về các hoạt động của Công ty trong năm 2012. Đồng thời cũng hứa với các cổ đông trong năm 2013 Công ty sẽ phấn đấu trả cổ tức cho cổ đông theo đúng kế hoạch đã đề ra.

4/ Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2012, các chỉ tiêu tài chính năm 2013 và vấn đề khác như sau:

4.1/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam .

4.2/ Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Công ty

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2011	Năm 2012		So sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với năm trước	So với kế hoạch
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	72,074	72	76,286	105,84%	105,95%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	55,9	50	63,717	113,98%	127,43%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,569	25	23,733	72,87%	94,93%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,06		4,381	107,91%	
5	Chia cổ tức	%	15	13-15			
6	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Đồng	3.590.000		3.470.672		

4.3/ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012

4.3.1. Lợi nhuận trước thuế TNDN 23.529.824.314,đ

4.3.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN 21.244.869.516,đ

Thông qua điều lệ Công ty đã được sửa đổi theo điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng. Kết cấu của điều lệ mới bao gồm 21 chương và 52 điều, áp dụng những tiêu chuẩn chặt chẽ theo điều lệ mẫu của Công ty đại chúng. Toàn văn điều lệ sửa đổi (chi tiết đính kèm biên bản) là một bộ phận không tách rời của biên bản họp đại hội.

Nhất trí 100%

Không nhất trí 0%

Không biểu quyết 0%

9/Bầu Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018

- Đại hội đã được nghe ông Đào Việt Trúc thay mặt đoàn chủ tịch Đại hội báo cáo về việc đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 và đọc sơ yếu lý lịch của các thành viên được đề cử.

- Cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 là:

+ Hội đồng quản trị: 07 thành viên

+ Ban kiểm soát : 03 thành viên

- Đại hội bầu ban bầu cử gồm 03 thành viên:

+ Bà Trần Thị Hải Hà - Trưởng phòng Kế toán Công ty

+ Bà Vũ Thị Vân Thường - Phó phòng Kế toán Công ty

+ Ông Phạm Minh Đức - Nhân viên phòng Kế toán Công ty

- Ban bầu cử đã thông qua quy chế bầu cử trước đại hội và kết quả những 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 2013 – 2018:

+ Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Thị Hương Giang	12.271.288	82.80 %
2	Phạm Kỳ Hưng	17.744.644	119.74 %
3	Nguyễn Thiệu Nam	12.962.568	87.47 %
4	Bùi Ngọc Phương	12.988.278	87.64 %
5	Nguyễn Thiệu Quang	12.452.080	83.84%
6	Đào Việt Trúc	14.684.374	99.09%
7	Nguyễn Thị Thuý	12.857.322	86.76%

+ Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Quỳnh Lâm	14.716.158	99.3 %
2	Nguyễn Hoàng Rộng	14.077.413	94.99 %
3	Hoàng Thị Thanh Thoan	13.259.262	89.47 %

Nhất trí 100%

Không nhất trí 0%

Không biểu quyết 0%

10/ Thông quan biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 5 năm 2013.

Nhất trí 100%

Không nhất trí 0%

Không biểu quyết 0%

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 được tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty và được kết thúc vào hồi 11 giờ 25 phút ngày 21 tháng 05 năm 2013.

BAN THƯ KÝ

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Quang Vịnh

Ngô Thị Thu Hiền