

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HP**

- Căn cứ những quy 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 11 tháng 04 năm 2017, 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 2017.

I/ Thành phần dự họp

Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng có các đại diện cho 52 cổ đông sở hữu 10.271.654 cổ phần bằng 66,09% vốn điều lệ và 67 cổ đông uỷ quyền bằng văn bản cho các cổ đông khác chiếm 4.061.222 cổ phần bằng 26,13% vốn điều lệ, có 41 cổ đông sở hữu 1.210.153 cổ phần bằng 7,79% vốn điều lệ không tham dự Đại hội. Như vậy, có 52 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 92,21 % 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

+ Bà Nguyễn Thị Thúy, ủy viên HĐQT

+ Ông Bùi Ngọc Phương, ủy 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 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Đại hội đã được nghe bà Nguyễn Thị Thúy ủy viên HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động của Công ty năm 2017.

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 của Công ty trong năm 2016 trong đó có một số kiến nghị với Công ty về các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017.

### 3/ Ý kiến tham luận của cổ đông và giải trình của HĐQT tại Đại hội

#### 3.1 Cổ đông Đoàn Văn Minh có một số ý kiến tham gia với Đại hội như sau:

- Đánh giá cao và rất hài lòng về kết quả sản xuất kinh doanh mà Công ty đã đạt được trong năm 2016.
- Trước kia Công ty đã có lộ trình niêm yết cổ phiếu rồi nhưng vẫn chưa làm được, để cổ phiếu của Công ty có tính thanh khoản tốt hơn và cổ đông tiếp cận thông tin của Công ty nhanh hơn tại sao Công ty không niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX.
- Trong ngắn hạn và trung hạn Công ty chưa có dự án nào lớn để đầu tư, mà tiền để lại các quỹ còn nhiều nên mong muốn Công ty chia cổ tức cao hơn.

#### 3.2 Ông Phạm Kỳ Hưng thay mặt đoàn chủ tịch giải trình ý kiến của cổ đông Minh như sau:

- Niêm yết cổ phiếu của Công ty sẽ được thực hiện theo lộ trình, hiện nay việc niêm yết chưa mang lại lợi ích thực sự cho Công ty nó còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, vì vậy tạm thời Công ty niêm yết trên sàn Upcom theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước khi nào thị trường tốt lên, quản lý của Nhà nước minh bạch hơn thì Công ty sẽ niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Công ty làm ăn có lãi, lợi nhuận để lại là ở các quỹ sản xuất, các tài sản sinh lời cho Công ty, Công ty cũng cần phải tích lũy nguồn lực để đầu tư cho các năm tới tránh phải vay vốn ngân hàng. Bản thân chúng tôi là cổ đông nên cũng muốn được chia cổ tức cao hơn, nhưng vì lợi ích chung của Công ty nên mong Quý cổ đông hiểu, chia sẻ và ủng hộ Công ty trong vấn đề này.

### 4/ Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2016, các chỉ tiêu tài chính năm 2017 và vấn đề khác như sau:

#### 4.1/ Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt - Chi nhánh Hải Phòng .

#### 4.2/ Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty

| TT | Chỉ tiêu             | ĐVT     | Thực hiện<br>2015 | Thực hiện<br>2016 | So sánh TH<br>2016/2015 (%) |
|----|----------------------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1  | Doanh thu            | Tỷ đồng | 132,83            | 142,36            | 107,17%                     |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 56,82             | 41,68             | 73,35%                      |
| 3  | Chia cổ tức          | %       | 15                | 15                | 100%                        |

#### 4.3 Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016

4.1. Lợi nhuận trước thuế TNDN 41.677.043.195,đ

4.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN 34.141.056.205,đ

1)Trích quỹ dự trữ theo điều lệ 5%: 1.707.052.810, đ

2) Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ dự trữ: 32.434.003.395,đ

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 6%: (-) 1.946.040.204, đ

- Quỹ khen thưởng Ban TGD 3%: (-) 973.020.102, đ

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| 3) Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ năm 2016: | 29.514.943.089, đ |
| 4) Lợi nhuận còn lại từ năm 2015 về trước:           | 36.264.456.872, đ |
| 5) Tổng cộng lợi nhuận còn lại                       | 65.779.399.961, đ |
| 6) Chia cổ tức bằng tiền mặt 15%                     | 23.314.543.500, đ |
| 7) Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức             | 42.464.856.461, đ |

#### 4.4. Các chỉ tiêu tài chính cho năm 2017

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1. Giá trị sản lượng:    | 148 tỷ đồng |
| 2. Doanh thu:            | 139 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế: | 38 tỷ đồng  |
| 4. Cổ tức chia:          | $\geq 12\%$ |

4.5. Biểu quyết các định hướng trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 tại mục II phần II báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 .

4.6. Những vấn đề đã thông qua tại 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 0%                      Không biểu quyết 0%*

5/ Thông qua việc chi trả phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017 theo tờ trình số 08/TT-Cty ngày 27/03/2017 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

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

6/ Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc của Công ty theo tờ trình số 06/TT-Cty ngày 27/3/2017 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

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

7/ Lựa chọn Công ty kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo tờ trình số 07/TT-Cty ngày 27/3/2017 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

8/ Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sàn giao dịch UPCoM trong năm 2017 theo đúng các quy định của pháp luật theo tờ trình số 10/TT-Cty ngày 27/3/2017 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

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

9/ Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 theo tờ trình số 09/TT-Cty ngày 27/3/2017 của Chủ tịch HĐQT Công ty như sau:

Sửa đổi khoản 1 điều 16; khoản 1,2 điều 18; khoản 1,2 điều 20; khoản 2, điểm a, c khoản 3, khoản 4, điểm a, g khoản 5, khoản 8 điều 21.

*Nhất trí 100%*

*Không nhất trí 0%*

*Không biểu quyết 0%*

10/ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

10.1/ Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Thiệu Quang, ông Nguyễn Thiệu Nam và miễn nhiệm 01 thành viên BKS là ông Nguyễn Quỳnh Lâm theo tờ trình số 03/TT-Cty ngày 27/3/2017 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

*Nhất trí 100%*

*Không nhất trí 0%*

*Không biểu quyết 0%*

10.2/ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 kết quả như sau:

- Ông Phạm Đức Duy trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2018 với tỷ lệ bầu đạt 100%.
- Bà Trần Thị Minh Thu trúng cử là thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ bầu đạt 100%.

11/ Thông quan biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11 tháng 4 năm 2017.

*Nhất trí 100%*

*Không nhất trí 0%*

*Không biểu quyết 0%*

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty và được kết thúc vào hồi 10giờ 55 phút ngày 11 tháng 04 năm 2017.

Trân trọng cảm ơn Đại hội

**BAN THƯ KÝ**

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

Nguyễn Quang Vịnh

Ngô Thị Thu Hiền

**Phạm kỳ Hưng**  
**(Đã ký)**