

Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 10 tháng 05 năm 2022, 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 2022.

Đại hội khai mạc vào hồi 09 giờ, ngày 10 tháng 05 năm 2022.

I. Thành phần dự họp

Theo danh sách chốt ngày 08/04/2022 đã được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận, Công ty có 276 cổ đông sở hữu 20.685.717 cổ phần có quyền biểu quyết được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Tại thời điểm khai mạc có:

- + 27 cổ đông tham dự đại hội trực tiếp, sở hữu: 13.279.850 cổ phần.
- + 73 cổ đông ủy quyền tham dự đại hội, sở hữu: 5.724.304 cổ phần.
- + 176 cổ đông không tham dự đại hội, sở hữu: 1.681.563 cổ phần.

Tổng số có 27 cổ đông đại diện cho 100 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 19.004.154 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 91,87% 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 2022 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 Thương



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 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022.

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 2021, trong đó có một số đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 của Công ty; tình hình và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

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

Mở đầu phần tham luận, Chủ tọa cuộc họp – ông Phạm Kỳ Hưng trân trọng cảm ơn các cổ đông đã nhiệt tình có mặt tham dự Đại hội. Chủ tọa gửi lời cảm ơn tới các cổ đông đã tin tưởng, tin nhiệm ủy quyền để Công ty có thể tổ chức được Đại hội theo đúng thời gian đã ấn định.

Các ý kiến tham luận của các cổ đông và trả lời của Chủ tọa như sau:

3.1. Ý kiến của cổ đông Đoàn Văn Minh

Ông Đoàn Văn Minh rất vui và ấn tượng với kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), lợi nhuận đạt được rất cao của công ty. Ông Minh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo công ty. Ông Minh có ý kiến như sau:

- Ở kỳ Đại hội trước Ban lãnh đạo có đề cập đến việc phát triển dự án tương tự như Làng Quốc tế Hướng dương tại Bắc Ninh, tuy nhiên cho đến nay cổ đông chưa nhận được thêm thông tin gì về dự án này.
- Cổ đông Minh mong muốn công ty tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho các cổ đông vì lợi nhuận của công ty đạt được rất cao.

3.2. Ý kiến của cổ đông Đỗ Huy Đạt

Cổ đông Đỗ Huy Đạt cũng rất ấn tượng với kết quả SXKD của công ty mặc dù những năm qua tình hình kinh tế của Việt Nam vô cùng khó khăn. Cổ đông Đạt đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo công ty, tin tưởng vào sự phát triển của công ty trong tương lai và tin vào giá trị thật của công ty. Ông Đỗ Huy Đạt có ý kiến như sau:

- Do lợi nhuận năm 2021 của công ty đạt được rất cao nên cũng mong muốn tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho các cổ đông.
- Tăng mức thu nhập cho cán bộ công nhân viên công ty để tăng sự gắn bó của nhân viên với công ty, để thu hút người tài cho công ty.

3.3. Trả lời của Chủ tọa Đại hội

Thay mặt HĐQT, Chủ tọa cuộc họp chân thành cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các quý cổ đông. Chủ tọa bày tỏ sự cảm ơn đối với những lời chia sẻ, đóng góp của các cổ đông, đồng thời giải thích các vấn đề mà cổ đông đã nêu như sau:

- Hoạt động SXKD năm 2021 của công ty đạt kết quả ấn tượng, lợi nhuận cao, theo cá nhân tôi đánh giá đó là kết quả định hướng đúng đắn của HĐQT về phát triển ba ngành nghề kinh doanh chính của công ty là xây dựng, dịch vụ và đầu tư cộng thêm với yếu tố may mắn, thuận lợi của thị trường tài chính, tuy nhiên yếu tố may mắn này

