

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- + Báo cáo của HĐQT năm 2020
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
- + Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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.

Điều 2: Thông qua việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, các chỉ tiêu tài chính năm 2021 và các vấn đề khác như sau:*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh thực hiện(%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	120	159.9	133.3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35	95.9	274.0%
3	Chia cổ tức	%	≥ 15	Đã tạm ứng 10%	

*** Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020**

- | | |
|---|--------------------------|
| 2.1. Lợi nhuận trước thuế TNDN: | 95.862.610.280 đ |
| 2.2. Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 83.130.163.195 đ |
| 2.3. Đã tạm ứng 10% cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (T12/2020): | 18.805.267.000 đ |
| 2.4. Lợi nhuận còn lại sau khi tạm ứng 10% cổ tức: | 64.324.896.195 đ |
| 2.5. Trích quỹ đầu tư phát triển 5%: | 4.156.508.160 đ |
| 2.6. Dự kiến chia tiếp cổ tức: | |
| - Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt sau Đại hội: | 18.805.267.000 đ |
| - Chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu sau Đại hội: | 18.805.260.000 đ |
| 2.7. Lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước: | 209.786.119.100 đ |
| 2.8. Lợi nhuận lũy kế dự kiến còn lại sau khi trích quỹ và chia 30% cổ tức: | 232.343.980.135 đ |

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2021**

- Doanh thu:	85 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 2021 tại mục II phần II Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 3: Thông qua mức chi cổ tức năm 2020 là 30% trong đó 20% bằng tiền mặt (*tương đương với số tiền 37.610.534.000 đồng*), 10% bằng cổ phiếu và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Giao HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, điều chỉnh vốn Điều lệ công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Điều 4: Thông qua mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành cho phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán 54/2019/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điều 7: Thông qua các Quy chế sau:

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Điều 8: 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.

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng thông qua toàn văn bản tại Đại hội ngày 26/04/2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm LK&CK VN
- Đăng tải website Công ty
- HĐQT, BKS
- Lưu P.TH

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG**

Chủ tịch HĐQT

PHẠM KỲ HƯNG