

Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 2022 tổ chức ngày 10 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- + Báo cáo của HĐQT năm 2021
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
- + Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 2021, các chỉ tiêu tài chính năm 2022 và các vấn đề khác như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh thực hiện (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	85	149.2	175.5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	111.7	248.2%
3	Chia cổ tức	%	≥ 15	Đã tạm ứng 10%	

*** Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021**

2.1. Lợi nhuận trước thuế TNDN:	111.699.681.259 đ
2.2. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	96.632.560.812 đ
2.3. Đã tạm ứng 10% cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (T12/2021):	20.685.717.000 đ
2.4. Lợi nhuận còn lại sau khi tạm ứng 10% cổ tức:	75.946.843.812 đ
2.5. Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	4.831.628.041 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:	232.344.740.135 đ
2.8. Lợi nhuận lũy kế dự kiến còn lại sau khi trích quỹ và chia 20% cổ tức:	282.774.238.906 đ

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2022**

- Doanh thu: 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng
- Chia cổ tức: $\geq 15\%$

*** Thông qua các định hướng** trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 tại mục II phần II Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 là 20% bằng tiền mặt.

Điều 4: Thông qua mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

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 2022, giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Điều 6: 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 7: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng thông qua toàn văn bản tại Đại hội ngày 10/05/2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

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



Chủ tịch HĐQT

PHẠM KỶ HƯNG

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