

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ngày 11 tháng 5 năm 2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ
1	Giá trị tổng sản lượng (hợp nhất)	Tỷ đồng	70	72,074	102,96%
2	Doanh thu (hợp nhất)	Tỷ đồng	50	55,9	112%
3	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	Tỷ đồng	20	32,569	162,85%
4	Nợ ngân sách	Tỷ đồng		4,06	
5	Chia cổ tức dự kiến	%	15	15	100%
6	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Đồng		3.590.000	

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận của năm 2011.

- Lợi nhuận sau thuế: 27.693.622.865, đ
- Trích các quỹ:
 - + Trích quỹ dự trữ bắt buộc 5%: (-) 1.384.681.143, đ
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 6% (-) 1.578.536.503, đ
 - + Quỹ khen thưởng Ban TGD 3%: (-) 789.268.252, đ
 - + Hoàn nhập quỹ dự phòng tài chính (+) 3.864.135.598, đ
- từ việc bán cổ phần Tradimexco
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ 27.805.272.565, đ

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2012

a/ Về lĩnh vực xây dựng:

- Nâng cao năng lực thi công cũng như khả năng quản lý và tiếp cận thị trường.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp đáp ứng được yêu cầu của các Doanh nghiệp nước ngoài.
- Mở rộng quan hệ hợp tác với các bạn hàng, xây dựng cho mình một hệ thống các Công ty vệ tinh phục vụ cho công tác xây dựng với giá thành đầu vào hợp lý.
- Nhanh nhạy trong việc tìm hiểu thông tin thị trường và có phương án tiếp cận thị trường kịp thời.

b/ Về công tác đầu tư

- Tiếp tục tăng cường công tác tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư lớn và đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài thông qua việc hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thành lập các Công ty liên doanh nhằm mục đích phát triển các dự án kinh doanh bất động sản tại các địa điểm mà Công ty chúng ta có sở hữu phần lớn vốn góp như: Khu triển lãm cánh diều hoặc một số vị trí khác tại trung tâm Thành phố thuộc Công ty cổ phần ACS.
- Tiếp tục tìm hiểu, khi có cơ hội sẽ xin cơ chế của Thành phố để phát triển thêm các dự án tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ và văn phòng cho thuê.
- Tiếp tục đầu tư góp vốn vào các Công ty như Công ty cổ phần Thành Hưng, Công ty TNHH tư vấn thiết kế Haco 3D nhằm giúp cho các Công ty này có đủ năng lực thực hiện được các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra.
- củng cố về tổ chức, định hướng hoạt động phù hợp cho Công ty cổ phần công nghệ y học Lạch Tray để Công ty này hoạt động ổn định và có hiệu quả.
- Tiếp tục đầu tư vào Công ty cổ phần ACS: Đây là Công ty có tiềm năng lớn về đất đai, tài sản, trong tương lai sẽ đem lại lợi ích lớn về nhiều mặt cho Công ty chúng ta. Do đó, HĐQT Công ty xác định cần đầu tư thêm kể cả về nhân lực và tài lực cho Công ty này để giúp cho công tác quản trị điều hành Công ty đạt hiệu quả tối ưu, tham gia công tác định hướng phát triển Công ty cho phù hợp với giai đoạn mới.

c/ Về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

- Kiên trì đề xuất và làm việc với đối tác nước ngoài tại Công ty liên doanh Làng quốc tế Hướng Dương để có thể triển khai xây dựng giai đoạn III của dự án Liên doanh Làng Quốc Tế Hướng Dương vào cuối năm 2013;
- Đẩy mạnh công tác hoàn thiện các phần còn lại của toà nhà H-Tower 2, phần đầu đến hết tháng 6 năm 2012 sẽ đưa toàn bộ các dịch vụ và tiện ích của toà nhà đi vào hoạt động.
- Tập trung tuyển dụng, đào tạo và kiện toàn hệ thống quản lý toà nhà H-Tower 2, đẩy mạnh công tác tiếp cận và mở rộng thị trường, xây dựng các chương trình dịch vụ trọn gói nhằm thu hút các gia đình đi nghỉ cuối tuần.
- Phát triển thêm thị trường khách nghỉ ngắn hạn, coi đây là một trong những mục tiêu kinh doanh chiến lược của H-Tower.
- Tiếp tục kiện toàn hệ thống dịch vụ phụ trợ của toà nhà H-Tower như dịch vụ nhà hàng, khu chăm sóc sắc đẹp, phòng tập thể hình, xông hơi, Zacuji, sauna, spa.

- Tiếp tục xây dựng thương hiệu mạnh của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn và căn hộ cho thuê, làm nền tảng cho việc phát triển và vận hành các dự án tiếp theo. Đạt mục tiêu Haco3 sẽ luôn là Công ty hàng đầu tại Hải Phòng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ này

Điều 6: Thông qua các chỉ tiêu kinh tế năm 2012

- Giá trị tổng sản lượng: 72 tỷ VNĐ
- Doanh thu: 50 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ VNĐ
- Cổ tức chia: 13- 15 %

Điều 7: Tổng số cổ tức chia năm 2011 là 15% trong đó:

- Chia cổ tức bằng tiền mặt là 6%, tương đương với 8.555.793.600,đ
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu là 09%, tương đương với 12.833.730.000,đ

Như vậy, vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ là:

$$142.596.560.000, đ + 12.833.730.000, đ = 155.430.290.000, đ$$

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị và/hoặc chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của phương án tăng vốn điều lệ năm 2012 nhằm phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định của Pháp luật, điều lệ và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty.

Điều 8: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Ban Tổng giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Điều 9: Thông qua việc Ông Phạm Kỳ Hưng là Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc của Công ty.

Điều 10: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

- Dịch vụ tắm hơi
- Dịch vụ massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự.
- Dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình, phục hồi chức năng.
- Cắt tóc, làm đầu, gội đầu.
- Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.
- Hoạt động phục vụ hôn lễ.
- Tổ chức sự kiện.
- Giáo dục văn hoá nghệ thuật.
- Đào tạo ngoại ngữ, tin học.

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thực hiện bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điểm 1 điều 3 mục III Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với các yêu cầu của pháp luật. Việc uỷ quyền của nội dung này không có thời hạn đến khi thực hiện xong hoặc Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Điều 11: Chuyển trụ sở chính của Công ty với các thông tin sau:

Địa chỉ cũ: Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng

- Số 7 Hồ Sen, phường trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng
- Điện thoại: 031.3849.481 - 031.3845.553; Fax: 031.3840.314
- Email: ctxaydung3@hn.vnn.vn

Địa chỉ mới: Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng

- Tầng 3 toà nhà Htower II số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại: 031.3849.481 - 031.3845.553; Fax: 031.3840.314
- Website: <http://www.haco3.com.vn>; Email: ctxaydung3@hn.vnn.vn

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đăng ký lại địa chỉ trụ sở chính của Công ty và sửa đổi điểm 1điều 2 mục II Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với các yêu cầu của pháp luật. Việc ủy quyền của nội dung này không có thời hạn đến khi thực hiện xong hoặc Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Điều 12: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013 là ông Nguyễn Đăng Quang

Điều 13: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013 là ông Nguyễn Thiều Nam

Điều 14: 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.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 3 HP**

**Chủ tịch HĐQT
Phạm Kỳ Hưng
(Đã ký)**