

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội nước cộng hoà 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 21 tháng 5 năm 2013;

**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	72	76,286	105,95%
2	Doanh thu (hợp nhất)	Tỷ đồng	50	63,717	127,43%
3	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	Tỷ đồng	25	23,733	94,93%
4	Nợ ngân sách	Tỷ đồng		4,381	
5	Chia cổ tức	%	13-15	10	
6	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Đồng		3.470.672	

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012

3.1. Lợi nhuận trước thuế TNDN	23.529.824.314,đ
3.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.244.869.516,đ
+)Trích quỹ dự trữ theo điều lệ 5%:	1.062.243.476, đ
+) Số còn lại là:	20.182.626.040,đ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 6%:	(-) 1.210.957.562, đ
- Quỹ khen thưởng Ban TGD 3%:	(-) 605.478.781, đ
+) Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ năm 2012:	18.366.189.697, đ
+) Lợi nhuận còn lại từ năm 2011 về trước:	7.328.403.488, đ
+) Tổng cộng lợi nhuận còn lại	25.694.593.185,đ
+) Chia cổ tức bằng tiền mặt 10%	15.543.029.000,đ
+) Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	10.151.564.185,đ

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán

**Điều 5:** Biểu quyết các định hướng trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 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 2013

**Điều 6:** Thông qua các chỉ tiêu kinh tế năm 2013

- Giá trị tổng sản lượng: 80 tỷ VNĐ
- Doanh thu: 75 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ VNĐ
- Cổ tức chia: 10 - 12 %

**Điều 7:** Tổng số cổ tức chia năm 2012 là 10% bằng tiền mặt, tương đương với số tiền trả cổ tức là 15.543.029.000,đ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, năm trăm bốn mươi ba triệu, không trăm hai mươi chín ngàn đồng chẵn).

**Điều 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

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

**Điều 10:** Thông qua việc chi trả phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch thực hiện năm 2013.

**Điều 11:** Thông qua việc sửa đổi và bổ sung điều lệ theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng.

**Điều 12:** Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

- Cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 là:

+ Hội đồng quản trị: 07 thành viên

+ Ban kiểm soát : 03 thành viên

- Những ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng nhiệm kỳ 2013 – 2018:

+ Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Thị Hương Giang	12.271.288	82.80 %
2	Phạm Kỳ Hưng	17.744.644	119.74 %
3	Nguyễn Thiệu Nam	12.962.568	87.47 %
4	Bùi Ngọc Phương	12.988278	87.64 %
5	Nguyễn Thiệu Quang	12.452.080	83.84%
6	Đào Việt Trúc	14.684.374	99.09%
7	Nguyễn Thị Thuý	12.857.322	86.76%

+ Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Quỳnh Lâm	14.716.158	99.3 %
2	Nguyễn Hoàng Rộng	14.077.413	94.99 %
3	Hoàng Thị Thanh Thoan	13.259.262	89.47 %

Điều 13: 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**