

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- 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 07 tháng 5 năm 2014;

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	Thực hiện 2012	Thực hiện 2013	So sánh TH 2013/2012 (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	76,286	111,54	146,21
2	Doanh thu	Tỷ đồng	63,717	90,95	142,74
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23,733	29,51	124,34
4	Chia cổ tức	%	10	12	120

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam .

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013

4.1. Lợi nhuận trước thuế TNDN	24.551.396.833,đ
4.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.788.974.043,đ
+)Trích quỹ dự trữ theo điều lệ 5%:	1.089.448.702, đ
+) Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ dự trữ:	20.699.525.341,đ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 6%:	(-) 1.241.971.520, đ
- Quỹ khen thưởng Ban TGD 3%:	(-) 620.985.760, đ
4.3) Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ năm 2013:	18.836.568.060, đ
4.4) Lợi nhuận còn lại từ năm 2012 về trước:	10.151.564.184, đ
4.5)Tổng cộng lợi nhuận còn lại	28.988.132.244,đ

4.6) Chia cổ tức bằng tiền mặt 12% 18.651.634.800,đ

4.7) Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức 10.336.497.444,đ

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam .

Điều 5: Biểu quyết các định hướng trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 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 2014

Điều 6: Thông qua các chỉ tiêu kinh tế năm 2014

- Giá trị tổng sản lượng: 101 tỷ VNĐ
- Doanh thu: 86,7 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 25,2 tỷ VNĐ
- Cổ tức chia: 10 - 12 %

Điều 7: Tổng số cổ tức chia năm 2013 là 12% bằng tiền mặt, tương đương với số tiền trả cổ tức là 18.651.634.800,đ (Bằng chữ: Mười tám tỷ sáu trăm năm mươi một triệu sáu trăm ba mươi tư ngàn tám trăm đồng).

Điều 8: ĐHCĐ ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

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 2013 và kế hoạch thực hiện năm 2014.

Điều 11: 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**

