

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- 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 04 tháng 5 năm 2016;

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:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	So sánh TH 2015/2014 (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	109,468	152,3	139,13%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	102,03	132,83	130,19%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27,55	56,82	206,24%
4	Chia cổ tức	%	12	15	125

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 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt - Chi nhánh Hải Phòng .

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015

4.1 Lợi nhuận trước thuế TNDN	56.818.298.569,đ
4.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN	47.496.497.807,đ
1) Trích quỹ dự trữ theo điều lệ 5%:	2.374.824.890, đ
2) Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ dự trữ:	45.121.672.917,đ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 6%:	(-) 2.707.300.375, đ
- Quỹ khen thưởng Ban TGD 3%:	(-) 1.353.650.188, đ
4.3 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ năm 2015:	41.060.722.354, đ
4.4 Lợi nhuận còn lại từ năm 2014 về trước:	18.518.278.019, đ
4.5 Tổng cộng lợi nhuận còn lại	59.579.000.373,đ
4.6 Chia cổ tức bằng tiền mặt 15%	23.314.543.500,đ
4.7 Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	36.264.456.873,đ

Điều 5: Biểu quyết các định hướng trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 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 2016.

Điều 6: Thông qua các chỉ tiêu kinh tế năm 2016

- Giá trị tổng sản lượng: 125 tỷ VNĐ
- Doanh thu: 110 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 32 tỷ VNĐ
- Cổ tức chia: $\geq 12 \%$

Điều 7: Tổng số cổ tức chia năm 2015 là 15% bằng tiền mặt, tương đương với số tiền trả cổ tức là 23.314.543.500,đ (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ ba trăm mười bốn triệu năm trăm bốn mươi ba ngàn năm trăm đồng).

Điều 8: ĐHCĐ ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

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 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi các điểm, các khoản của các điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Điểm g điều 1; khoản 4 điều 2; khoản 1, 2 điều 4; khoản 2 điều 5; điểm b khoản 3 điều 11; điểm e khoản 3, điểm b, c khoản 4 điều 13; điểm e, p khoản 2 điều 14; điểm a khoản 2, khoản 3 điều 17; điều 22; điều 23; điểm c, d khoản 3, điểm c khoản 4 điều 25; khoản 1, 4, 7 điều 27; khoản 1 điều 33, khoản 7 điều 39; khoản 1 điều 46; khoản 2 điều 48.

Điều 12: 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**