

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 ngày 26 tháng 04 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- + Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2018
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
- + Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điều 3: Thông qua việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2018, các chỉ tiêu tài chính năm 2019 và các vấn đề khác như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh thực hiện (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	115	145,5	127%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	65,1	145%
3	Chia cổ tức	%	≥ 15	Đã tạm ứng 10%	

*** Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018**

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 65.136.973.429 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 53.666.632.364 đ
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển 5%: 2.683.331.618 đ

3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ năm 2018:	50.983.300.746 đ
4. Lợi nhuận còn lại từ năm 2017 về trước: (sau khi tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2018)	183.970.845.768 đ
Tổng cộng lợi nhuận còn lại	234.954.146.514 đ
5. Chia cổ tức	
+ Cổ tức đã tạm ứng 10% bằng tiền mặt:	17.080.658.000 đ
+ Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt sau Đại hội	

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2019**

- Giá trị sản lượng:	175 tỷ đồng
- Doanh thu:	155 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	49 tỷ đồng
- Chia cổ tức:	20%

*** Biểu quyết các định hướng** trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 tại mục II phần II báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 4: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 là 20% bằng tiền mặt.

Điều 5: Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 6: 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 2019.

Điều 7: 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 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng thông qua toàn văn bản tại đại hội ngày 26/04/2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GDCK Hà Nội
- Trung tâm LKCK VN
- Đăng tải website Công ty
- HĐQT, BKS
- Lưu VT

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



Phạm Kỳ Hưng