

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Htower II số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0200509429 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 25/12/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 05/07/2021.

Hôm nay, ngày 06 tháng 05 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp.

Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường tầng 13, tòa nhà Htower II số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

1. Thành phần dự họp

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 10/04/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Chu Phương Mai - thư ký ĐHCĐ đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- + 25 cổ đông tham dự đại hội trực tiếp, sở hữu: 14.188.874 cổ phần.
- + 65 cổ đông ủy quyền tham dự đại hội, sở hữu: 4.664.470 cổ phần.
- + 117 cổ đông không tham dự đại hội, sở hữu: 1.832.373 cổ phần.

Tổng số có 25 cổ đông tham gia đại diện cho 90 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 18.853.344 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91.14% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) của Công ty được xác định là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.



3. Nội dung và diễn biến của Đại hội

Bà Bùi Thị Ngọc Anh – Thành viên HĐQT - đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, thông qua quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (theo nội dung của Tờ trình số 01) và thông qua chương trình Đại hội.

Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (Phương thức biểu quyết: giơ Thẻ biểu quyết).

3.1. Đại hội bầu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- + Ông Phạm Kỳ Hưng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- + Bà Nguyễn Thị Thúy - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc
- + Bà Bùi Thị Ngọc Anh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc

- Ban thư ký gồm có:

- + Bà Chu Phương Mai
- + Bà Vũ Thị Vân Thường

3.2. Chương trình làm việc của Đại hội

3.2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Thúy - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản trị và điều hành công ty, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025.

3.2.2. Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo kiểm soát các mặt hoạt động, thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024, trong đó có một số đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của Công ty; công tác quản trị và điều hành của Ban điều hành, tình hình và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

3.2.3. Ý kiến tham luận của cổ đông và trả lời của HĐQT tại Đại hội

Ông Phạm Kỳ Hưng – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận. Một số nội dung chính được thảo luận như sau:

Stt	Câu hỏi	Trả lời
1	Cổ đông Đoàn Văn Minh 1. Đánh giá công ty hoạt động ổn định trong nhiều năm qua, ghi nhận Ban điều hành đã nỗ lực rất lớn để đảm bảo duy trì chia cổ tức ở mức 20% trong nhiều năm, thông cảm với những khó khăn công ty gặp phải và vẫn muốn đồng hành lâu dài cùng công ty. Mong muốn công ty cam kết mức chia cổ tức tối thiểu 20% trong thời hạn ít nhất là 5 năm tới. 2. Đồng ý với quan điểm của Chủ tọa Đại hội về tình hình nền kinh tế chung khó khăn, tuy nhiên Công ty cũng không nên quá bi quan vì hoà chung kế hoạch tăng	Ông Phạm Kỳ Hưng – Chủ tọa 1. Về việc chia cổ tức, công ty không dám đảm bảo sẽ duy trì mức 20% trong thời gian dài vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố xảy ra trong nước cũng như trên thế giới, tuy nhiên Công ty sẽ cố gắng duy trì mức cổ tức 20% trong năm 2025. 2. Công ty sẽ tận dụng các cơ hội để phát triển công ty nhưng phải dựa trên thể mạnh và kinh nghiệm của công ty. Việc đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và phát triển dự án, công ty vẫn tiếp tục tìm kiếm các dự án và tham gia khảo sát

	trường GDP của đất nước thì Công ty cần đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2025 cao hơn để nỗ lực phấn đấu. 3. Cổ đông ghi nhận kết quả kinh doanh từ đầu tư tài chính của Công ty rất tích cực trong nhiều năm gần đây, tuy nhiên đầu tư tài chính là ngành nghề có nhiều rủi ro do chịu ảnh hưởng của tình hình thế giới nói chung và trong nước nói riêng, vì vậy cổ đông đề xuất nên tập trung vào phát triển dịch vụ, phát triển dự án, đầu tư cơ sở vật chất, cơ cấu lại kế hoạch phân bổ kinh doanh vào các ngành nghề trong 5 năm tới. 4. Ông Minh mong muốn có dịp công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ tại địa điểm khác.	cùng các đối tác nước ngoài, tuy nhiên do tình hình còn nhiều biến động nên các đối tác nước ngoài chưa sẵn sàng tham gia. Việc đầu tư sẽ được công ty cân nhắc kỹ nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất. Các cổ đông hãy yên tâm vì công ty sử dụng nguồn tiền rất cẩn trọng để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông.
2	Cổ đông Phạm Văn Linh 1. Nhất trí hoàn toàn với báo cáo của HĐQT. 2. Công ty đã hoạt động tốt, đặc biệt năm có dịch Covid rất khó khăn nhưng công ty vẫn đảm bảo cổ tức cho các cổ đông. Điều này càng làm tăng sự tin tưởng của cổ đông đối với công ty. 3. Việc thoái vốn của công ty khỏi Công ty cổ phần Thành Hưng và việc vẫn giữ các lĩnh vực kinh doanh như hiện nay là quyết định sáng suốt của Ban điều hành.	Ông Phạm Kỳ Hưng – Chủ tọa Chủ tọa đã cảm ơn sự tin tưởng và chia sẻ của cổ đông Phạm Văn Linh.

05094
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỰNG S
HẢI PHÒNG
YÊN T. P. H

3.3. Thông qua nội dung Tờ trình, Báo cáo được thảo luận tại Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã trình Tờ trình thông qua các nội dung sau:

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với (01) một phiếu biểu quyết
- Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- **Nội dung số 01:** Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) (theo nội dung của Tờ trình số 02).
- **Nội dung số 02:** Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- **Nội dung số 03:** Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
- **Nội dung số 04:** Thông qua việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, các chỉ tiêu tài chính năm 2025 và các vấn đề khác (theo nội dung của Tờ trình số 03).

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh thực hiện (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	105	117,46	111,86%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	48,53	107,84%
3	Chia cổ tức	%	≥ 15%	Đã tạm ứng 10%	

*** Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024**

2.1. Lợi nhuận trước thuế TNDN:	48.531.725.868 đ
2.2. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	38.257.371.529 đ
2.3. Đã tạm ứng 10% cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt:	20.685.717.000 đ
2.4. Lợi nhuận còn lại sau khi tạm ứng 10% cổ tức:	17.571.654.529 đ
2.5. Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	1.912.868.576 đ
2.6. Lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước:	276.377.160.829 đ
2.7. Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt sau Đại hội:	20.685.717.000 đ
2.8. Lợi nhuận lũy kế dự kiến còn lại sau khi trích quỹ và chia 20% cổ tức:	271.350.229.782 đ

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2025**

- Doanh thu:	105 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	45 tỷ đồng
- Chia cổ tức:	≥ 15 %

*** Thông qua các định hướng** trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 tại mục II phần II Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

*** 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.

- **Nội dung số 05:** Thông qua mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (theo nội dung của Tờ trình số 04).
- **Nội dung số 06:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với các quy định của pháp luật và Công ty, ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán (theo nội dung của Tờ trình số 05).

- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 25 cổ đông, đại diện cho 18.853.344 cổ phần có quyền biểu quyết.

Stt	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Nội dung số 1	18.853.344	18.853.344	0	18.853.344	100%	0	0%	0	0%
2	Nội dung số 2	18.853.344	18.853.344	0	18.853.344	100%	0	0%	0	0%
3	Nội dung số 3	18.853.344	18.853.344	0	18.853.344	100%	0	0%	0	0%
4	Nội dung số 4	18.853.344	18.853.344	0	18.853.344	100%	0	0%	0	0%
5	Nội dung số 5	18.853.344	18.853.344	0	18.853.344	100%	0	0%	0	0%
6	Nội dung số 6	18.853.344	18.853.344	0	18.853.344	100%	0	0%	0	0%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Với kết quả biểu quyết như trên, theo quy định của Điều lệ công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua (%)
1	Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán	100 %
2	Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	100 %
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024	100 %
4	Kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, các chỉ tiêu tài chính năm 2025 và các vấn đề khác	100 %
5	Mức thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	100 %
6	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán	100 %

(*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.



4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe bà Chu Phương Mai – thư ký đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Stt	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tỷ lệ thông qua (*)
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	
1	Biên bản ĐHĐCĐ	18.853.344	18.853.344	0	18.853.344	100%	0	0%	0	0%	100%
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ	18.853.344	18.853.344	0	18.853.344	100%	0	0%	0	0%	100%

Như vậy ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo Chương trình mà Đại hội đã thông qua ban đầu và được tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được thông qua. Đại hội được kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 06 tháng 05 năm 2025.

BAN THƯ KÝ

[Signature]

Chu Phương Mai

[Signature]

Vũ Thị Vân Thường

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT



PHẠM KỲ HƯNG