

NGHỊ QUYẾT

Nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/8/2012;

Theo biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 11/BB-HĐQT ngày 1 tháng 04 năm 2013 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sau khi ghi nhận ý kiến góp ý, để điều chỉnh tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013. Hội đồng Quản trị thống nhất, thông qua các nội dung :

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch thực hiện 2013.

3. Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013. Cụ thể như sau :

3.1. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH và Tư vấn A&C.

3.2. Phân phối lợi nhuận năm 2012

Nội dung	% lợi nhuận sau thuế	Giá trị
- Lợi nhuận sau thuế		43.094.817.557

Trích lập các Quỹ	100%	43.094.817.557
- Quỹ dự phòng Tài chính	5%	2.154.740.877
- Quỹ Đầu tư phát triển	20%	8.618.963.511
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	2.154.740.877
- Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2%	861.896.351
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.		29.304.475.938
- Tỷ lệ chia cổ tức	24%/VĐL	26.880.000.000

- Mức chia cổ tức đối với từng cổ phần : 24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.400 đồng)

3.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

Nội dung		Giá trị
Tổng doanh thu thuần		406.662
1.Lợi nhuận trước thuế		65.826
Thuế TNDN		16.457
2. Lợi nhuận sau thuế	% lợi nhuận sau thuế	49.370
Trích lập các Quỹ	100%	49.370
- Quỹ dự phòng Tài chính	5%	2.469
- Quỹ Đầu tư phát triển	20%	9.874
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	2.469
- Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2%	987
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.		33.572
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	24%/VĐL	26.880

Ghi chú : Cổ tức năm 2013 dự kiến chi trả theo tỷ lệ từ 24%/VĐL, hình thức chi trả bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức 2012 và chi tạm ứng cổ tức năm 2013 theo tình hình tài chính của Công ty, đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

4. Các nội dung khác trình Đại hội đồng Cổ đông bao gồm :

4.1. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012, Kế hoạch hoạt động năm 2013;

Tờ trình của Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2013.

4.2. Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành.

4.3. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại thông tư số : 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.

4.4. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty

a. Mức thù lao năm 2012:

Mức 3%/LNST, tương đương $3\% \times 43.094.817.557 = 1.292.844.527$ đồng.

b. Mức thù lao kế hoạch năm 2013:

Mức 3%/ Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2013.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK/12.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *nhân viên*



Võ Văn Lãnh