

Số: 19/BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

Địa chỉ trụ sở chính: Số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Giấy phép kinh doanh số: 3700146225 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24/12/2008 và cấp thay đổi lần 6 ngày 19/10/2012.

Thời gian và địa điểm họp: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 27/04/2015 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

❖ Ông Phan Thành Đức - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) và Ban Tổng Giám đốc (TGD) điều hành.

Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Ông: Võ Văn Lãnh | - Chủ tịch HDQT |
| - Ông: Huỳnh Hữu Hùng | - Thành viên HDQT |
| - Ông: Nguyễn Thế Phi | - Thành viên HDQT |
| - Ông: Nguyễn Thế Sự | - Thành viên HDQT |
| - Ông: Phan Thành Đức | - Thành viên HDQT |

Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông: Văn Hoàng Tùng | - Trưởng Ban Kiểm soát. |
| - Ông: Lý Thanh Châu | - Thành viên BKS. |
| - Ông: Nguyễn Lương Tâm | - Thành viên BKS. |

Ban Tổng Giám đốc điều hành:

- | | |
|--------------------|------------------|
| - Ông: Võ Văn Lãnh | - Tổng giám đốc. |
|--------------------|------------------|

- Ông: Trần Văn Bình

- Phó Tổng giám đốc.

- Ông: Nguyễn Xuân Hiếu

- Kế toán trưởng.

2. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Văn Hoàng Tùng - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả cổ đông đăng ký tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là 301 cổ đông tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 11.200.000 cổ phần (Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 24/3/2015).

- Đến giờ khai mạc, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 là 43 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện 8.743.387 cổ phần, tương đương với 78,07 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

Trong đó:

+ Số cổ đông dự trực tiếp là: 24 cổ đông, sở hữu 6.537.652 cổ phần;

+ Số cổ đông ủy quyền là: 19 cổ đông, sở hữu 2.205.735 cổ phần.

Theo khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tổng số cổ đông hiện diện trực tiếp và số cổ đông ủy quyền bằng văn bản hợp pháp, đại diện cho 78,07 % tổng số cổ phần trên vốn điều lệ có quyền biểu quyết, Đại hội đủ các điều kiện để tiến hành.

II. Khai mạc Đại hội

❖ Ông Phan Thành Đức – Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

1. Khách mời

- Ông Lý Quốc Trung – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

- Ông Phạm Bửu Đức – Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

2. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

3. Giới thiệu và thông qua Chủ trì Đại hội, Danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Chủ trì đại hội:

- Ông: Võ Văn Lãnh

- Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa

Ban Thư ký:

- Ông: Lữ Minh Quân

- Trưởng ban



- Ông: Dương Văn Quốc - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Thế Phi - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Xuân Hiếu - Thành viên
- Ông: Lê Thái Tú - Thành viên
- Ông: Đỗ Việt Cường - Thành viên
- Ông: Nguyễn Ngọc Trường Long - Thành viên
- Ông: Phan Huy Thuận - Thành viên
- Ông: Bùi Lê Minh - Thành viên
- Ông: Trần Trung Hiếu - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Danh sách Chủ trì Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông Quy chế làm việc tại Đại hội.

PHẦN THỨ HAI

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

I. Ông Võ Văn Lãnh - Chủ tịch HĐQT Báo cáo trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

II. Ông Văn Hoàng Tùng - Trưởng BKS Báo cáo trước Đại hội và thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

- Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 năm 2015.

III. Đại hội thảo luận:

Chủ tọa Đại hội - Ông Võ Văn Lãnh – Giải thích thêm ý kiến của Ban Kiểm soát về một số nội dung trong báo cáo tài chính.

- Về phần mềm kế toán mới đã hoàn chỉnh và chạy trên web rất tốt, đáp ứng được nhu cầu của Công ty.

- Về thanh toán khối lượng các công trình vốn ngân sách còn nợ lại năm 2014 đến thời điểm báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 đã thu được 66 tỷ/ 135 tỷ, Chủ đầu tư thanh toán theo chỉ tiêu vốn ngân sách của chứ không thanh toán dứt điểm theo công trình do đó ta phải chấp nhận điều kiện dự thầu theo quy định.

14
NG
PI
SXÁ
3-
AN-T

- Hiện nay Công ty đang mở rộng lĩnh vực xây dựng sang các khu vực ở TP.HCM, được HĐQT thống nhất chủ trương cho Công ty đi tìm kiếm các dự án xây dựng hạ tầng giao thông theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Công ty cũng đang nghiên cứu phần này, hiện nay chỉ có Bộ Giao thông đã triển khai, còn các Tỉnh thì chưa làm. Hướng tới Công ty sẽ thâm nhập vào các dự án này khi các địa phương triển khai mạnh.

Ý kiến của Cổ đông:

- Ý kiến của Ngô Dũng Phương: Qua trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tôi hoàn toàn thống nhất và không có ý kiến gì thêm. Chỉ góp ý về định hướng lâu dài của Công ty về các vấn đề sau để HĐQT và Ban TGD bổ sung vào phương hướng cũng như kế hoạch 2015 và những năm tiếp theo để đạt hiệu quả cao hơn nữa.

+ Thứ nhất là trong bảng cân đối kế toán của Công ty, vốn đầu tư của công ty cũng như dự phòng tài chính của Công ty còn rất lớn, kể cả phân phối lợi nhuận của năm 2014 là 75 tỷ đồng với những năm trước còn lại là trên 116 tỷ. Hiện giờ ta sử dụng vốn này để giảm vốn vay ngân hàng. Công ty ta từ chỗ vay ngân hàng nhưng hiện giờ đã giảm được vốn vay và còn gửi ngân hàng được khoảng 60 tỷ và kế hoạch 2015 quỹ đầu tư phát triển là 20,5 tỷ và lợi nhuận chưa phân phối là 23 tỷ. Như vậy vấn đề sử dụng vốn của Công ty như thế nào, nếu gửi Ngân hàng thì lãi suất rất thấp. Đối với nội tại của Công ty hiện còn khu dân cư Nguyễn Văn Tiết, giá trị còn rất nhiều và khu này hiện đang rất phát triển vậy Công ty có nghiên cứu xây dựng dự án chung cư theo quy hoạch, nếu không thì xin điều chỉnh quy hoạch để năm 2015 chưa thực hiện được thì có thể thực hiện ở các năm sau.

+ Theo tôi được biết, Công ty đã đầu tư mua đất ở Phú Giáo để đầu tư mỏ đá mới. Vậy định hướng của Công ty như thế nào? Ta có thể lấy từ quỹ đầu tư phát triển mua thêm vài chục mẫu để đó sau này khi mỏ đá Tân Đông Hiệp đóng cửa thì mỏ đá Phú Giáo sẽ khởi sắc lên. Giai đoạn này cao su đang xuống giá nên vấn đề mua đất ở khu vực đó cũng dễ dàng hơn để sau khi khu mỏ Tân Đông Hiệp đóng cửa thì rất nhiều doanh nghiệp sẽ dòn lên, lúc đó sẽ cạnh tranh gay gắt. Còn nếu dự án không hiệu quả thì nên bán đi để đầu tư dự án khác.

+ Về mỏ Tân Đông Hiệp, đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc nên tích cực xin gia hạn khai thác xuống âm-120m để kéo dài thời gian khai thác đến năm 2017 và hoàn thiện cải tạo mỏ, đóng cửa vào năm 2020. Công ty nên có định hướng việc này.

+ Nguồn vốn thặng dư của Công ty cũng tương đối rồi, không còn vay ngân hàng nữa. Nếu các phương án tôi vừa nêu như đầu tư khu Nguyễn Văn Tiết, đền bù đất Phú Giáo không hiệu quả thì HĐQT có định hướng đầu tư gì mới hoặc sản phẩm gì mới để sử dụng nguồn vốn, định hướng phát triển công ty nếu theo Kế hoạch năm 2015 đóng cửa mỏ thì năm 2016, 2017 lợi nhuận cũng chỉ xuống vài % nên ta phải tranh thủ có hướng đầu tư. Đề nghị HĐQT nghiên cứu có định hướng giữ vững lợi nhuận của Công ty vào những năm tiếp theo.



Chủ tọa trả lời:**Ông Võ Văn Lãnh giải trình:**

- Công ty đang thặng dư vốn, nguồn vốn chủ sở hữu hiện nay khoảng 241 tỷ. Công ty có nhiều dự án nhưng vẫn ưu tiên tập trung cho sản xuất, các chỉ số tài chính của Công ty tốt, nhưng đang ứ đọng vốn nhiều. Công ty cũng đang tìm dự án để chuyển tiếp mỏ đá với vốn đầu tư khoảng 100 tỷ, khi nào không thực hiện được mới tính đến dự án Phú Giáo, vì mỏ đá mới đòi hỏi đá phải có chất lượng và vị trí thuận lợi. Do đó, Công ty muốn tập trung cho sản xuất và đầu tư chuyển tiếp mỏ đá có chất lượng, chứ không muốn phân tán vốn. Ngoài ra Công ty muốn xây dựng văn phòng làm việc, kết hợp với cho thuê nhưng nhu cầu thuê văn phòng còn thấp. Nếu đầu tư để làm việc không, sẽ lãng phí.

- Về khu dân cư Nguyễn Văn Tiết, Công ty còn tồn 4.000m² đất Khu chung cư và 2.000m² đất dịch vụ. Hiện nay, nếu xây nhà cao tầng thì không ai mua, những người có tiền họ thích ở nơi rộng rãi, vila..., còn xây nhà thu nhập thấp thì không hiệu quả, bán không được bao nhiêu nên Công ty chưa đầu tư.

- Công ty đang tìm kiếm các dự án xây dựng hạ tầng giao thông theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) nên cũng cần phải có vốn.

- Về mỏ đá Phú Giáo cách Bình Dương 60km. Nhưng trong quy hoạch của Tỉnh về quy hoạch khoáng sản đến 2020 có nói rõ, vùng quy hoạch này phải có từ 80 ha đến 140 ha. Hiện Công ty có mua khoảng 10 ha. Nhưng chất lượng đá Phú Giáo không bằng Tân Đông Hiệp, chi phí vận chuyển đến thị trường tiêu thụ cao nên Công ty chưa quyết định việc triển khai dự án. Đồng thời, Tỉnh cũng chưa phê duyệt chủ trương triển khai.

- Về mỏ Tân Đông Hiệp, xin gia hạn khai thác xuống sâu, Công ty đang từng bước khảo sát ý kiến của dân, kết quả ban đầu cho thấy các ý kiến ủng hộ. Nếu đến cuối năm 2015 đóng cửa mỏ thì Công ty vẫn còn khối lượng dự trữ sản xuất hết năm 2016 sau đó cải tạo mỏ theo quy trình khoáng sản thêm 1 năm nữa. Còn về phương án xin gia hạn, Công ty đang tiến hành thủ tục.

IV. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả như sau:**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.****Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:**

- Doanh thu:	453.767.633.639 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	92.545.419.214 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	71.804.075.684 đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu:	516.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	98.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	76.000.000.000 đồng

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 8.743.379 cổ phần; tỷ lệ: 99,9999%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến: 8 cổ phần; tỷ lệ: 0,0001 %.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 8.743.379 cổ phần; tỷ lệ: 99,9999%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến: 8 cổ phần; tỷ lệ: 0,0001 %.

3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 năm 2015.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 8.743.379 cổ phần; tỷ lệ: 99,9999%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến: 8 cổ phần; tỷ lệ: 0,0001 %.

V. Ông Nguyễn Thế Sự thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông tại Đại hội gồm các nội dung:

1. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
2. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2014.
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2014 và mức thù lao kế hoạch năm 2015.
5. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành.

VI. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả như sau:

1. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 8.693.379 cổ phần; tỷ lệ: 99,4280%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

+ Số phiếu không có ý kiến: 50.008 cổ phần; tỷ lệ: 0,572%.

2. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2014.

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng (% LN sau thuế)	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2014		71.804.075.684
II	Trích lập các quỹ năm 2014	34%	24.413.385.733
1	Quỹ Đầu tư phát triển	27%	19.387.100.435
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	3.590.203.784
3	Quỹ khen thưởng Ban QLDH	2%	1.436.081.514
III	Chia cổ tức năm 2014 (24%/ vốn điều lệ)	24%/ VDL	26.880.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2014		20.510.689.951
V	Lợi nhuận chưa phân phối để lại các năm trước		34.096.371.160
VI	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế		54.607.061.111

Ghi chú:

(Cổ tức năm 2014 đã tạm ứng 12%/ cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng vào ngày 10/12/2014).

➤ Kết quả biểu quyết

- + Số phiếu tán thành: 8.693.379 cổ phần; tỷ lệ: 99,4280%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến: 50.008 cổ phần; tỷ lệ: 0,572%.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị tính: đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng (% LN sau thuế)	Số tiền
I	Tổng doanh thu thuần		516.000.000.000
II	Lợi nhuận trước thuế		98.000.000.000

III	Thuế TNDN		22.000.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế		76.000.000.000
V	Trích lập các quỹ năm 2015	34%	25.840.000.000
1	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>27%</i>	<i>20.520.000.000</i>
2	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>5%</i>	<i>3.800.000.000</i>
3	<i>Quỹ khen thưởng Ban QLĐH</i>	<i>2%</i>	<i>1.520.000.000</i>
VI	Chia cổ tức năm 2015	24%/ VĐL	26.880.000.000
VII	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015		23.280.000.000

Ghi chú:

- (Cổ tức năm 2015 dự kiến chi trả theo tỷ lệ 24%/ vốn điều lệ - Hình thức chi trả bằng tiền mặt).

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức 2014 (phần còn lại 12%/ VĐL) và chi tạm ứng cổ tức năm 2015, theo tình hình tài chính của Công ty đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 8.693.379 cổ phần; tỷ lệ: 99,4280%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến: 50.008 cổ phần; tỷ lệ: 0,572%.

4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2014 và mức thù lao kế hoạch năm 2015.

4.1. Mức thù lao thực hiện năm 2014:

Mức 2%/ Lợi nhuận sau thuế, tương đương với $71.804.075.684 \times 2\% = 1.436.081.514$ đồng.

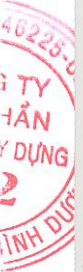
➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 8.693.379 cổ phần; tỷ lệ: 99,4280%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến: 50.008 cổ phần; tỷ lệ: 0,5720 %.

4.2. Mức thù lao kế hoạch năm 2015:

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đề xuất mức 2%/ Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2015.

➤ **Kết quả biểu quyết**



- + Số phiếu tán thành: 8.743.379 cổ phần; tỷ lệ: 99,99%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến: 8 cổ phần; tỷ lệ: 0,0001 %.

5. Xin ý kiến Đại hội chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành năm 2015.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 8.743.379 cổ phần; tỷ lệ: 99,99%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến: 8 cổ phần; tỷ lệ: 0,0001 %.

6. Xin ý kiến Đại hội thông qua việc chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính sang quỹ đầu tư phát triển.

Theo điều 70 thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thì "Doanh nghiệp không tiếp tục trích Quỹ dự phòng tài chính. Chủ sở hữu doanh nghiệp ra quyết định chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển".

Kết quả biểu quyết

- + Số phiếu tán thành: 8.569.629 cổ phần; tỷ lệ: 98,0127%.
- + Số phiếu không tán thành: 173.750 cổ phần; tỷ lệ: 1,9872%.
- + Số phiếu không có ý kiến: 8 cổ phần; tỷ lệ: 0,0001%.

Nghỉ giải lao.

PHẦN THỨ BA – THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

❖ Bà **Nguyễn Thị Minh Nguyệt** thay mặt Ban thư ký thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

1. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 8.743.387 cổ phần; tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến / ý kiến khác: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí, thông qua một cách triệt để, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 8.743.387 cổ phần; tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phần; tỷ lệ: 0%.

+ Số phiếu không có ý kiến / ý kiến khác: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

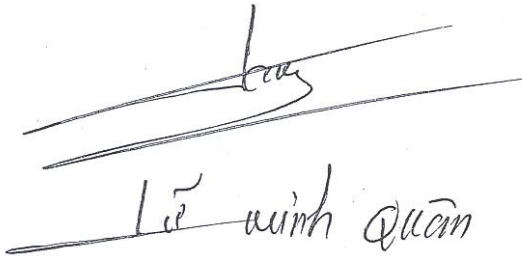
3. Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội.

4. Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 35 phút ngày 27 tháng 4 năm 2015 và được lập thành 10 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

❖ Ông **Phan Thành Đức** – dẫn chương trình, tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 bế mạc vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 27/04/2015./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Minh Quân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Văn Lĩnh



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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; 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 V đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;

Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 số 19/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2015 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu, ngày 27 tháng 04 năm 2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tổ chức vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 27/04/2015, tại Hội trường công ty số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương với 43 cổ đông hiện diện, đại diện cho 8.743.387 cổ phần; chiếm tỷ lệ 78,07% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

- Doanh thu	453.767.633.639 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	92.545.419.214 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	71.804.075.684 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- Doanh thu:	516.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	98.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	76.000.000.000 đồng



✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,9999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,9999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua việc chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC).

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,9999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua mức thù lao thực hiện năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty là 2% / Lợi nhuận sau thuế. Tương đương với $71.804.075.684 \times 2\% = 1.436.081.514$ đồng.

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,4280% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua mức thù lao kế hoạch năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty là 2%/ lợi nhuận thực hiện sau thuế.

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,9999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua chủ trương Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,0127% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí, thông qua tại Đại hội đồng thường niên năm 2015 một cách triệt để, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV HĐQT;
- Ban TGD và BKS;
- Công bố thông tin 24h;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Văn Lĩnh

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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; 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 V đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;

Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 số 19/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2015 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban Kiểm phiếu, ngày 27 tháng 04 năm 2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tổ chức vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 27/04/2015, tại Hội trường công ty số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương với 43 cổ đông hiện diện, đại diện cho 8.743.387 cổ phần; chiếm tỷ lệ 78,07% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17 tháng 03 năm 2015 tại đường dẫn <http://www.cic32.com.vn>).

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,4280% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2014

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng (% LN sau thuế)	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2014		71.804.075.684

II	Trích lập các quỹ năm 2014	34%	24.413.385.733
1	Quỹ Đầu tư phát triển	27%	19.387.100.435
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	3.590.203.784
3	Quỹ khen thưởng Ban QLDH	2%	1.436.081.514
III	Chia cổ tức năm 2014 (24%/ vốn điều lệ)	24%/ VĐL	26.880.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2014		20.510.689.951
V	Lợi nhuận chưa phân phối để lại các năm trước		34.096.371.160
VI	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế		54.607.061.111

Ghi chú: (Cổ tức năm 2014 đã tạm ứng 12%/ cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng vào ngày 10/12/2014).

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,4280% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng (% LN sau thuế)	Số tiền
I	Tổng doanh thu thuần		516.000.000.000
II	Lợi nhuận trước thuế		98.000.000.000
III	Thuế TNDN		22.000.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế		76.000.000.000
V	Trích lập các quỹ năm 2015	34%	25.840.000.000
1	Quỹ Đầu tư phát triển	27%	20.520.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	3.800.000.000
3	Quỹ khen thưởng Ban QLDH	2%	1.520.000.000
VI	Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ)	24% / VĐL	26.880.000.000
VII	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015		23.280.000.000

Ghi chú:

- Cổ tức năm 2015 dự kiến chi trả theo tỷ lệ 24%/ vốn điều lệ. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức 2014 (phần còn lại 12%/ VDL) và chi tạm ứng cổ tức năm 2015, theo tình hình tài chính của Công ty.

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,4280% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua việc chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính vào quỹ đầu tư phát triển.

✚ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,0127% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí, thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 một cách triệt để, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV HĐQT;
- Ban TGD và BKS;
- Công bố thông tin 24h;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Văn Lĩnh