

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2015

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 năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;

Theo Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2015 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 2015. Hội đồng Quản trị thống nhất, thông qua các nội dung sau:

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

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu thuần: 453.660.817.396 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 92.545.419.214 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 71.804.075.684 đồng

1.2. 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

Và các nội dung chi tiết khác trong báo cáo của Hội đồng quản trị.

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

3. Tờ trình của Hội đồng quản trị:



3.1. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2014

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014. Với tình hình kết quả SXKD năm 2014 vượt mức kế hoạch, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất thực hiện phương án như kế hoạch.

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	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>27%</i>	<i>19.387.100.435</i>
2	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>5%</i>	<i>3.590.203.784</i>
3	<i>Quỹ khen thưởng Ban QLĐH</i>	<i>2%</i>	<i>1.436.081.514</i>
III	Chia cổ tức năm 2014	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

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

3.2. 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%/ VDL	26.880.000.000
VII	LN 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%/ VDL, hình thức chi trả bằng tiền mặt.

- 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".

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2014 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.

3.3. Mức thù lao thực hiện năm 2014 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban là: 2%/ LNST, tương đương $71.804.075.684 \times 2\% = 1.436.081.514$ đồng.

3.4. Đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2015 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban là 2%/ Lợi nhuận thực hiện sau thuế.

4. Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Để nhất quán trong hoạt động quản lý điều hành, tiếp tục ổn định và phát triển công ty. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành.

5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

6. Các nội dung khác trình Đại hội đồng Cổ đông:

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2014 – 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề khác (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lĩnh