

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ V Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2016 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. với những nội dung chủ yếu như sau: *(Báo cáo chi tiết kèm theo)*

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2015 (1)	Thực hiện 2015 (2)	% (2)/(1)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	516.000.000.000	557.407.301.657	108
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	98.000.000.000	127.459.544.057	130
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	76.000.000.000	101.287.113.188	133

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:



STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2015 (1)	KH 2016 (2)	% tăng giảm (2)/(1)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	557.407.301.657	550.000.000.000	-1
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	127.459.544.057	101.800.000.000	-20
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	101.287.113.188	79.000.000.000	-22

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. (Báo cáo chi tiết kèm theo)

3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thuộc (Báo cáo chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 tháng 03 năm 2016 tại đường dẫn <http://www.cic32.com.vn>).

4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016. (Tờ trình kèm theo)

5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, Thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, Thành viên các Tiểu ban năm 2016. (Tờ trình kèm theo)

6. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Hoạt động cân hàng hóa liên quan đến vận tải. (Mã số ngành: 5229). (Tờ trình kèm theo)

7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với ngành nghề kinh doanh và quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. (Dự thảo Điều lệ kèm theo)

8. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). (Tờ trình kèm theo)

9. Chủ trương chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty. (Tờ trình kèm theo)

10. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát xem xét, đánh giá lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016. (Tờ trình kèm theo)

11. Trình ĐHCĐ xem xét bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019 theo quy định tại Khoản 2, Điều 164 của Luật DN 2014 về tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên trong CTCP niêm yết phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. (Tờ trình kèm theo)



12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này được 4/4 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban TGD và BKS;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lĩnh

NGHỊ QUYẾT

**V/v giải thể chi nhánh CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2
- Sàn giao dịch bất động sản**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ V Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;

Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2016 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 – Sàn giao dịch bất động sản, địa chỉ: Số 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Mã số chi nhánh: 3700146225 – 003.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc giải thể chi nhánh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế công bố thông tin.

Điều 3. Nghị quyết này được 4/4 thành viên HĐQT dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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./.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban TGD và BKS;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lĩnh