

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ngày 22 tháng 04 năm 2016



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

Mã chứng khoán: C32

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

Điện thoại : 0650 3759 446 **Fax :** 0650 3755 605

Người thực hiện công bố thông tin: Lữ Minh Quân – Thư ký công ty

Địa chỉ: Ấp Chánh Long, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0913 777 057 – 0650 3759 446 **Fax :** 0650 3755 605

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21 tháng 4 năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22 tháng 04 năm 2016 tại đường dẫn <http://www.cic32.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 gồm:
 - Biên bản ĐHĐCĐ số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2016;
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2016
 - Biên bản kiểm phiếu.

LỮ MINH QUÂN

Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2016

Số: 01/BB-ĐHĐCD

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 7 ngày 05/06/2015.

Thời gian và địa điểm họp: Lúc 07 giờ 50 phút ngày 21/04/2016 tại Hội trường Văn phòng 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 (ĐHĐCD) thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được tiến hành với các nội dung cụ thể như sau:

❖ Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2:

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):

➤ 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 HĐQT
- Ông Phan Thành Đức - Thành viên HĐQT

➤ **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:

Ông Nguyễn Xuân Hiếu - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công ty đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội: Có 30 người tham dự, đại diện sở hữu 7.520.270 cổ phần trên 11.200.000 cổ phần, chiếm 67,15% cổ phần phổ thông có quyền dự họp. Tổng số người tham dự đại diện cho số cổ phần trên đủ điều kiện tổ chức đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.

❖ Người dẫn chương trình tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2:

II. Khai mạc Đại hội:

❖ Người dẫn chương trình giới thiệu Đoàn chủ tọa gồm:

- Ông Võ Văn Lãnh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Chủ tọa cuộc họp.
- Ông Nguyễn Thế Phi - Thành viên HĐQT
- Ông Văn Hoàng Tùng - Trưởng Ban Kiểm soát

Giới thiệu Ban thư ký Đại hội gồm những ông sau đây:

- Ông Lữ Minh Quân - Trưởng ban

- Ông Dương Văn Quốc - Thành viên
- Ông Châu Thanh Xuân - Thành viên

Và giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Hiếu - Trưởng ban
- Ông Lê Thái Tú - Thành viên
- Bà Lê Thị Lan - Thành viên
- Bà Nguyễn Ngọc Lờ - Thành viên
- Bà Võ Thị Mỹ Lộc - Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Trường Long - Thành viên.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và *không có ý kiến khác*.

III. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
3. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.
4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.
5. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2015; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016.

6. Tờ Trình bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty.
7. Tờ Trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
8. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016.
9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.
10. Cổ đông thảo luận các nội dung liên quan nêu trên.
11. Biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình.
12. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.
13. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
14. Thông qua Biên bản Đại hội.
15. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và *không có ý kiến khác.*

Ông Nguyễn Thế Phi – Đoàn chủ tọa đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Kết quả kinh doanh theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán với những nội dung chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2015 (1)	TH 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

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu quan trọng như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2015 (1)	KH 2016 (2)	% tăng
-----	----------	-----	-------------	-------------	--------



					giảm
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

Ông Văn Hoàng Tùng – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Ông Nguyễn Thế Phi thay mặt Hội đồng Quản trị đọc các Tờ trình sau:

✚ Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 (có tờ trình chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội).

✚ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 (có tờ trình chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội).

✚ Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2015; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 (có tờ trình chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội).

✚ Tờ Trình bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty (có tờ trình chi tiết và dự thảo Điều lệ kèm theo tài liệu Đại hội).

✚ Tờ Trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (có tờ trình chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội).

Ông Văn Hoàng Tùng – Trưởng Ban Kiểm soát đọc các tờ trình sau:

⚡ Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016 (có tờ trình chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội).

⚡ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một số thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 (có tờ trình chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội).

IV. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Sau khi các thành viên Đoàn chủ tọa trình bày các nội dung trong chương trình họp, Đoàn Chủ tọa điều khiển Đại hội thảo luận các vấn đề mà cổ đông quan tâm:

1. Ý kiến của cổ đông:

- Ý kiến của cổ đông Ngô Dũng Phương:

- Năm 2015, kết quả kinh doanh của Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, lợi nhuận đề ra, cổ đông cũng ghi nhận sự nỗ lực của nhân viên và Ban điều hành Công ty.

- Về đề nghị của HĐQT nâng mức trích lập quỹ khen thưởng năm 2015 từ 5% lên 10%, cổ đông thống nhất nhằm ghi nhận sự đóng góp của nhân viên và Ban điều hành trong năm 2015.

- Về phát hành cổ phiếu cho người lao động, cổ đông thấy có một số bất cập như: Hiện Công ty có thặng dư vốn rất cao, vì vậy việc phát hành ESOP để thu về 8,4 tỷ đồng, tăng vốn lưu động là không hợp lý, trong năm 2015 đã đề xuất mức trích lập quỹ khen thưởng đã tăng lên 10% nếu cộng với thưởng ESOP cho người lao động xét theo mức giá hiện nay thì tương ứng với giá trị 28,3 tỷ đồng, trong khi mức chia cổ tức năm 2015 cho cổ đông là 26,8 tỷ đồng, cổ đông thấy không phù hợp vì không có đơn vị nào thưởng cho người lao động trong một năm mà cao hơn cổ tức được chia. Nếu muốn thưởng cho người lao động tăng gấp đôi thì cổ đông



cũng phải tăng tỷ lệ chia cổ tức từ 24% lên 36% hoặc lấy thặng dư vốn 85 tỷ đồng thường cho cổ để tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng.

- Về khoản nợ phải thu năm 2015 là trên 152 tỷ đồng, nợ chủ yếu ở lĩnh vực xây lắp. Trong khi lĩnh vực này có tỷ suất sinh lợi thấp. Đề nghị Ban kiểm soát tăng cường đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ở lĩnh vực xây lắp trong năm 2016.

- Ý kiến của cổ đông có mã số 323 Nguyễn Như Song:

- Về phương án phát hành ESOP, cổ đông tôi đồng ý nhưng đề nghị xem xét lại nguyên tắc phát hành, nếu muốn người lao động gắn bó với công ty thì phải hạn chế thời hạn chuyển nhượng trong 3 năm. Và trong 3 năm đó, nếu người lao động tự nghỉ việc hay bị kỷ luật thì phải thu hồi lại, hoặc mua lại làm cổ phiếu quỹ thì mới có ý nghĩa.

- Về việc chia cổ tức, hiện lợi nhuận giữ lại hơn 85 tỷ đồng, Công ty cần có kế hoạch sử dụng. Hiện cổ tức chia bằng tiền là 24%/mệnh giá, phần lợi nhuận giữ lại công ty có thể chia thêm cho cổ đông 24% bằng cổ phiếu.

- Ý kiến của cổ đông (đại diện cho nhóm cổ đông nước ngoài):

- Về chỉ tiêu kinh doanh, Công ty có tính phương án tăng giá bán đối với sản phẩm đá khi nhu cầu thị trường tăng cao.

- Công ty nói rõ hơn về đầu tư khu đất ở Thạnh Phước để làm gì?

- Hiện Công ty có tìm kiếm thêm mỏ đá mới hay không?

- Cổ đông đồng ý tăng trích lập quỹ khen thưởng lên 10%. Về phương án phát hành ESOP, cổ đông đề xuất nâng giá bán lên 25.000 đồng/cổ phần và có thời gian hạn chế chuyển nhượng từ 1-2 năm.

- Đề nghị xem lại số liệu Kế hoạch Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2016 là 5% x LNST là 79 tỷ đồng như vậy thành tiền sẽ là 3,95 tỷ đồng chứ không phải 7,9 tỷ đồng như trong tờ trình.

2. Phần giải đáp của Đoàn Chủ tọa:

- Trả lời ý kiến của Ban Kiểm soát về việc đền bù khu đất ở Phú Giáo: Công ty trước đây muốn thực hiện đền bù trước rồi xin chủ trương để làm mỏ đá

148
NG
PH
XÂY
3-
AN-T

sâu. Nhưng đã có 1 đơn vị khác đã xin được chủ trương nên Công ty cũng có 4 phương án như sau: Một là phối hợp với đơn vị trên để cùng khai thác; hai là chuyển nhượng khu đất trên nhưng do đất trồng cây cao su hiện nay giá thấp; ba là nếu tiếp tục làm thì phải đền bù cho dân, giá đền bù khoảng 3 tỷ đồng/ha; bốn là sẽ bán lại cho đơn vị có chủ trương để họ làm mỏ đá.

- Về phương án phát hành ESOP: Công ty thấy người lao động từ năm 2008 đến nay có sự đóng góp rất lớn, họ đã trực tiếp làm và tạo nên doanh thu, lợi nhuận cho Công ty nhưng chưa được thưởng gì ngoài lương tháng 13, còn Cổ đông thì đã nhận được tiền chia cổ tức đều đặn hằng năm 24% và chênh lệch giá cổ phiếu là rất lớn. Công ty đề xuất việc xét thưởng cho người lao động làm việc suốt thời gian từ năm 2008 đến nay chứ không phải thưởng của năm 2015. Còn thời hạn chế chuyển nhượng thì có thể bàn bạc và xem xét lại.

- Về nợ phải thu năm 2015 là 152 tỷ đồng, trong đó nợ của xây lắp là 132 tỷ đồng, trong Quý I/2016 Công ty đã thu được 70 tỷ đồng đã giảm nợ phải thu của xây lắp xuống còn khoảng 62 tỷ đồng do được chủ đầu tư bố trí vốn. Hiện xây lắp có tỷ suất sinh lợi thấp, nhưng Công ty vẫn phải duy trì.

- Về lợi nhuận giữ lại: Công ty sẽ chia cho cổ đông dưới dạng cổ phiếu, hoặc để tái đầu tư khi nào có dự án đầu tư cụ thể.

- Về việc đầu tư khu đất ở Thạnh Phước để di dời xưởng Công bê tông về đây vì có lợi thế khu đất này vị trí gần sông, gần Cảng Thạnh Phước có thể dễ dàng vận chuyển công bằng đường sông để thâm nhập vào thị trường thành phố HCM.

3. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày:

Tiếp theo chương trình, Chủ tọa đề nghị Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày.

Đại hội tiến hành biểu quyết, cổ đông bỏ phiếu biểu quyết vào thùng đựng phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

4. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

Ông Văn Hoàng Tùng – Trưởng Ban Kiểm soát, phổ biến về Quy chế bầu cử thành viên BKS và Danh sách ứng cử viên gồm có:

- Ông Nguyễn Mai Khánh Trinh – Cử nhân kinh tế ngành kế toán – Chứng chỉ kiểm toán viên.

Lễ tân phát phiếu bầu cử và cổ đông tiến hành bầu cử. Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng đựng phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và Đại hội nghị giải lao.

Sau khi kết thúc giờ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc.

5. Kết quả kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Xuân Hiếu – Trưởng Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, các nội dung sau đã được Đại hội thông qua cụ thể như sau:

- **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Phương hướng năm 2016 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả kinh doanh theo số liệu BCTC năm 2015 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2015 (1)	TH 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

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2015 (1)	KH 2016 (2)	% tăng giảm (2)/(1)
1	Doanh thu thuần bán	Đồng	557.407.301.657	550.000.000.000	-1

	hàng và cung cấp dịch vụ				
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

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 7.597.170; tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%.

• **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 7.597.170; tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%.

• **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 7.597.170; tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0; tỷ lệ: 0%.

• **Nội dung 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.

Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng (% / LN sau thuế)	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		101.287.113.188

II	Trích lập các quỹ năm 2015	38,7	39.204.771.880
1	Quỹ Đầu tư phát triển	27,0	27.347.520.561
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10,0	10.128.711.319
3	Quỹ khen thưởng Ban QLDH	1,7	1.728.540.000
III	Chi trả cổ tức công ty năm 2015 bằng tiền	24%/VĐL	26.880.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015		35.202.341.308
V	Lợi nhuận chưa phân phối để lại các năm trước		50.663.075.970
VI	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế		85.865.417.278

Ghi chú:

- Tách phần quỹ khen thưởng là 7,5%, quỹ phúc lợi là 2,5%. Dùng 7,5% quỹ khen thưởng này chia thưởng cho người lao động để ghi nhận thành quả làm việc trong năm 2015.

- (Cổ tức năm 2015 đã tạm ứng 12%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng vào ngày 09/12/2015).

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng (% / LN sau thuế)	Số tiền
I	Tổng doanh thu thuần		550.000.000.000
II	Lợi nhuận trước thuế		101.800.000.000
III	Thuế TNDN		22.800.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế		79.000.000.000
V	Trích lập các quỹ năm 2016	34	26.860.000.000
1	Quỹ Đầu tư phát triển	27	21.330.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5	3.950.000.000

3	Quỹ khen thưởng Ban QLDH	2	1.580.000.000
VI	Cổ tức công ty năm 2016 (dự kiến chia)	24%/VĐL	26.880.000.000
VII	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016		25.260.000.000

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức 2015 (phần còn lại 12%/ VĐL) và chi tạm ứng cổ tức năm 2016, theo tình hình tài chính của Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 7.501.020; tỷ lệ: 98,7344%.
- + Số phiếu không tán thành: 17.500; tỷ lệ: 0,2303%.
- + Số phiếu không có ý kiến: 78.650; tỷ lệ: 1,0353%

• **Nội dung 5:** Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, Thành viên các Tiểu ban năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 cụ thể như sau.

- ✓ Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban thuộc HDDQT năm 2015 là: 1,7%/LNST (tương ứng số tiền 1.728.540.000).
- ✓ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban năm 2016 là: 2%/lợi nhuận sau thuế.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 7.587.170 cổ phần; tỷ lệ: 99,8684%.
- + Số phiếu không tán thành: 10.000 cổ phần; tỷ lệ: 0,1216%.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%

• **Nội dung 6:** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2016.

4822
 3 TY
 HẠN
 Y DUNG
 2
 BÌNH DƯƠNG

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 7.413.830 cổ phần; tỷ lệ: 97,5867%.

+ Số phiếu không tán thành: 183.340 cổ phần; tỷ lệ: 2,4133%.

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

• **Nội dung 7:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới: Cân hàng hóa (mã ngành 5229).

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 7.597.170 cổ phần; tỷ lệ: 100%.

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

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

• **Nội dung 8:** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty, thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây.

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 7.597.170 cổ phần; tỷ lệ: 100%.

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

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

• **Nội dung 9:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), cụ thể như sau:

✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 560.000 cổ phiếu, chiếm 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

✓ Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 5.600.000.000 đồng

✓ Số cổ phần phát hành thêm này sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện xong



- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm và phương án để phát hành bao gồm xác định giá bán, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), xử lý số cổ phiếu bán không hết (nếu có).

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 503.550 cổ phần; tỷ lệ: 6,6281%.
- + Số phiếu không tán thành: 7.091.120 cổ phần; tỷ lệ: 93,3390%.
- + Số phiếu không có ý kiến: 2.500 cổ phần; tỷ lệ: 0,0329 %

• **Nội dung 10:** Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 là Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 7.518.520 cổ phần; tỷ lệ: 98,9647%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến: 78.650 cổ phần; tỷ lệ: 1,0353%

• **Nội dung 11:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Lương Tâm.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 7.597.170 cổ phần; tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.



• **Nội dung 12:** Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 là ông Nguyễn Mai Khánh Trình.

➤ **Kết quả bầu cử**

+ Số phiếu tán thành: 7.403.060 cổ phần; tỷ lệ: 97,44%.

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

+ Số phiếu không có ý kiến: 149.110 cổ phần; tỷ lệ: 2,56 %

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn bộ 11 nội dung. Có 01 nội dung không được thông qua.

Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội.

V. Kết thúc Đại Hội:

Thay mặt Ban Thư ký, ông Châu Thanh Xuân đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội nêu trên với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và *không có ý kiến khác*.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 h 00 cùng ngày, Chủ tọa và Ban thư ký cùng ký tên dưới đây.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**


Vũ Minh Quân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Văn Lĩnh

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả kinh doanh theo số liệu BCTC năm 2015 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2015 (1)	TH 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

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

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
---	--------------------	------	-----------------	----------------	-----

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Điều 3. Thông qua 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 (báo cáo được đính kèm theo tài liệu đại hội).

Điều 4. Thông qua 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 cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng (% / LN sau thuế)	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		101.287.113.188
II	Trích lập các quỹ năm 2015	38,7	39.204.771.880
1	Quỹ Đầu tư phát triển	27,0	27.347.520.561
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10,0	10.128.711.319
3	Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	1,7	1.728.540.000
III	Chia cổ tức năm 2015	24%/VĐL	26.880.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015		35.202.341.308
V	Lợi nhuận chưa phân phối để lại các năm trước		50.663.075.970
VI	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế		85.865.417.278

Ghi chú:

- Tách phần quỹ khen thưởng là 7,5%, quỹ phúc lợi là 2,5%. Dùng 7,5% quỹ khen thưởng này chia thưởng cho người lao động để ghi nhận thành quả làm việc trong năm 2015.

- (Cổ tức năm 2015 đã tạm ứng 12%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng vào ngày 09/12/2015).

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng (% / LN sau thuế)	Số tiền
I	Tổng doanh thu thuần		550.000.000.000
II	Lợi nhuận trước thuế		101.800.000.000
III	Thuế TNDN		22.800.000.000



IV	Lợi nhuận sau thuế		79.000.000.000
V	Trích lập các quỹ năm 2016	34	26.860.000.000
1	Quỹ Đầu tư phát triển	27	21.330.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5	3.950.000.000
3	Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2	1.580.000.000
VI	Chi trả cổ tức công ty năm 2016	24%/VĐL	26.880.000.000
VII	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016		25.260.000.000

- Cổ tức công ty năm 2016 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 2016, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2015 (phần còn lại 12%/VĐL) và chi tạm ứng cổ tức năm 2016, theo tình hình tài chính của Công ty.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, Thành viên các Tiểu ban năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban thuộc HDDQT năm 2015 là: 1,7%/LNST (tương ứng số tiền 1.728.540.000).

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban năm 2016 là: 2%/lợi nhuận sau thuế.

Điều 6. Thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2016.

Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới: Hoạt động cân hàng hóa liên quan đến vận tải (mã số ngành 5229).

Điều 8. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty, thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây.

Điều 9. Không thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) (tờ trình chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội).

Điều 10. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 là Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Lương Tâm.

Điều 12. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 là ông Nguyễn Mai Khánh Trình.

Điều 13. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2016.

16228
i TV
HÀN
Y DUN
2
BÌNH

Điều 14. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDHCM;
- Cổ đông (website công ty);
- Các TV HĐQT, BKS và Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Văn Lĩnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG 3-2
BAN KIỂM PHIẾU**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 21 tháng 04 năm 2016, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Hiếu | - Trưởng ban |
| - Ông Lê Thái Tú | - Thành Viên |
| - Ông Đỗ Việt Cường | - Thành Viên |
| - Ông Nguyễn Ngọc Trường Long | - Thành Viên |
| - Ông Bùi Lê Minh | - Thành Viên |
| - Ông Trần Trung Hiếu | - Thành Viên |

Cùng nhau lập Biên bản kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết và bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

Đối với nội dung bỏ phiếu thông qua các tờ trình, theo quy định 01 cổ phần của Công ty tương đương với 01 phiếu biểu quyết.

Đối với nội dung bỏ phiếu bầu mới thành viên Ban kiểm soát, theo quy định 01 cổ phần của Công ty tương đương với 01 phiếu bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu biểu quyết là 43 phiếu, đại diện cho 67,83% cổ phần của Công ty.
2. Kết quả thông qua các Tờ trình của HĐQT về những vấn đề thường niên như sau:

✓ **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016**

Có 7.597.170 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% đã đồng ý thông qua

Có 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% đã không đồng ý thông qua

Có 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% không ý kiến

✓ **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015**

Có 7.597.170 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% đã đồng ý thông qua

Có 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% đã không đồng ý thông qua

Có 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% không ý kiến

✓ **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015**

Có 7.597.170 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% đã đồng ý thông qua

Có 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% đã không đồng ý thông qua

Có 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% không ý kiến

✓ **Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016**

Có 7.501.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,73% đã đồng ý thông qua

Có 17.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,23 % đã không đồng ý thông qua

Có 78.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,0353% không ý kiến

✓ **Nội dung 5: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016**

Có 7.501.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,96% đã đồng ý thông qua

Có 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % đã không đồng ý thông qua

Có 78.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,04% không ý kiến



✓ **Nội dung 6: Thông qua chế độ thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 và kế hoạch năm 2016**

Có 7.587.170. cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87% đã đồng ý thông qua

Có 10.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,13 % đã không đồng ý thông qua

Có 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% không ý kiến

✓ **Nội dung 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2016**

Có 7.413.830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,59% đã đồng ý thông qua

Có 183.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,41 % đã không đồng ý thông qua

Có 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.% không ý kiến

✓ **Nội dung 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới**

Có 7.597.170 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% đã đồng ý thông qua

Có 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% đã không đồng ý thông qua

Có 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% không ý kiến

✓ **Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty**

Có 7.597.170 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% đã đồng ý thông qua

Có 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% đã không đồng ý thông qua

Có 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% không ý kiến

✓ **Nội dung 10: Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

Có 503.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,63% đã đồng ý thông qua

Có 7.091.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,34 % đã không đồng ý thông qua

Có 2.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% không ý kiến



✓ **Nội dung 11: Thông qua việc miễn nhiệm một thành viên Ban Kiểm soát**

Có 7.597.170 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% đã đồng ý thông qua

Có 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% đã không đồng ý thông qua

Có 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% không ý kiến

3. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

Có 7.403.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,44% đã bầu cho ứng viên Nguyễn Mai Khánh Trình

149.110 cổ phần bỏ phiếu trắng, chiếm tỷ lệ 2,56%

4. Tất cả các phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử đều hợp lệ

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, tôi xin tuyên bố tất cả các Tờ trình của HĐQT và BKS về những vấn đề thường niên tại Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 ngày hôm nay và việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát đã được thông qua một cách hợp pháp và hợp lệ.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Xuân Hiếu

