

CONSTRUCTION INVESTMENT
CORPORATION 3-2
BOARD OF DIRECTORS

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: 24/NQ-HDQT

Binh Duong, December 27th, 2018

RESOLUTION

**On approving Business results estimated to be implemented in 2018 and
Business plan in 2019**

BOARD OF DIRECTORS OF CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION 3-2

Pursuant to Law on Enterprise no. 68/2014/QH13 dated November 26th, 2014 of National Assembly;

Pursuant to Charter of Construction Investment Corporation 3-2;

Based on Minutes of Board of Directors' Meeting no. 26/BB-HDQT dated December 27th, 2018 of Board of Directors,

RESOLVES:

Article 1. Approve Business results estimated to be implemented in 2018 and Business plan in 2019, specifically as follow:

➤ **Business results estimated to be implemented in 2018:**

No.	Main indicators	Unit	Year 2018		
			Plan	Estimated to be implemented	(%) Implement /Plan
1	Revenue from business activities	Million dong	680,000	714,432	105%
2	Profit after tax	Million dong	115,000	106,500	93%
3	Basic earnings per share	Dong/Share	8,416	7,086	84%
4	Dividend payout ratio	%/Chartered capital	24	24	100%

(Accurate business results will be reported in the Financial Statement 2018)

➤ **Business plan in 2019**

No.	Main indicators	Unit	Year 2019		
			Estimated to be implemented in 2018	Plan in 2019	+/- Plan in 2019 compared with implementation in 2018
1	Revenue from business activities	Million dong	714,432	875,000	22%
2	Profit after tax	Million dong	106,500	108,000	1%
3	Basic earnings per share	Dong/Share	7,086	7,186	1%



4	Dividend payout ratio	%/Chartered capital	24	20	-17%
---	-----------------------	---------------------	----	----	------

Article 2. This resolution was approved by 5/5 members attending the meeting, and it takes effect from the signing date.

Article 3. Members of the Board of Directors supervise and inspect the implementation; the General Director of the Company is responsible for implementing this Resolution./.

Recipient

- As Article 3;
- Archived: Filing, Secretary.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
(Signed and sealed)**

Vo Van Lanh

704
ĂN
ĐẠI
HÀNH P
CỘI
CH NH
HCH T
7-77

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH
DỊCH THUẬT CHUẨN**

**CONFIRMATION OF EXACT
TRANSLATION COMPANY LIMITED**

Xác nhận ông **Ngô Ngọc Ánh**, CMND số 011943796 do Công an Tp Hà Nội cấp ngày 07/05/1996, đã ký trước mặt tôi tại Công ty Cổ phần Dịch Thuật Chuẩn đã dịch văn bản đính kèm trên.

This is to certify that Mr. Ngo Ngoc Anh, ID card No. 011943796 issued by Hanoi Public Security dated 07/05/1996, signed in my presence in Exact Translation Company Limited for translation of the above attached documents.

Tôi **Ngô Ngọc Ánh**, CMND số 011943796 do Công an Tp Hà Nội cấp ngày 07/05/1996, cam kết đã dịch chính xác, phù hợp nội dung văn bản đính kèm từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về bản dịch.

I, Ngo Ngoc Anh, ID card no. 011943796 issued by Hanoi Public Security dated 07/05/1996, guarantee that translated document is accurate and appropriate to attached document contents from Vietnamese to English and I am completely responsible for the translated document.

Số chứng nhận: **128542 / DTC-CK**

Certification No.: **128542 /DTC-CK**

Ngày: **28 - 12 - 2018**

Date: **28 - 12 - 2018**

THAY MẶT GIÁM ĐỐC

ON BEHALF OF DIRECTOR

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG SÀI GÒN

**CHIEF REPRESENTATIVE OF SAI GON
OFFICE**

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signed and full name)



NGUYỄN THỊ HẢO

**NGƯỜI DỊCH
TRANSLATOR**

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signed and full name)

NGÔ NGỌC ÁNH

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/NQ-HDQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kết quả SXKD ước thực hiện năm 2018 và
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

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 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2;

Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 26/BB-HDQT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) ước thực hiện năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cụ thể như sau:

➤ **Kết quả SXKD ước thực hiện năm 2018:**

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2018		
			Kế hoạch	Ước thực hiện	(%) TH/KH
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	680.000	714.432	105%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	115.000	106.500	93%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	8.416	7.086	84%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24	24	100%

(Kết quả SXKD chính xác sẽ được báo cáo trong Báo cáo tài chính năm 2018)

➤ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2019		
			Ước thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2019	+/- KH 2019 so TH2018
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	714.432	875.000	22%

Stt	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Năm 2019		
			Ước thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2019	+/- KH 2019 so TH2018
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	106.500	108.000	1%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	7.086	7.186	1%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24	20	-17%

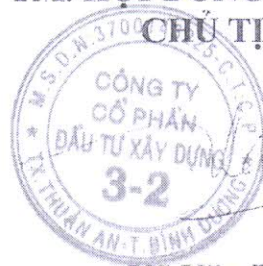
Điều 2. Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc Công ty, các ông/bà Trưởng các phòng, các Xí nghiệp trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

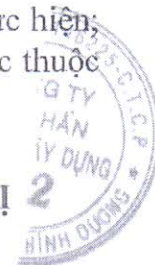
Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lãnh



[Handwritten signature]