

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 8 ngày 31/05/2016.

Thời gian và địa điểm họp: Lúc 8 giờ 40 phút ngày 21/04/2017 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 2017 của Công ty được tiến hành với các nội dung cụ thể như sau:

➤ Ông Nguyễn Hoàng Điệp, điều khiển nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (Công ty):

I. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Ban Tổng Giám đốc (TGD):

Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - Ông Võ Văn Lãnh | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thế Phi | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thế Sự | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phan Thành Đức | - Thành viên HĐQT |

- Ông Huỳnh Hữu Hùng - Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Mai Khánh Trình - Trưởng Ban Kiểm soát

- Ông Văn Hoàng Tùng - Thành viên BKS

- Ông Lý Thanh Châu - 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 Văn Hoàng Tùng – Thành viên BKS đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội có: 134 người tham dự, đại diện sở hữu 6.157.613 cổ phần/11.200.000 cổ phần, chiếm 54,98% cổ phần phổ thông có quyền dự họp. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 22 cổ đông, sở hữu 496.490 cổ phần, số cổ đông ủy quyền là 112 cổ đông, sở hữu 5.661.123 cổ đông. Tổng số người tham dự đại diện cho số cổ đông trên đủ điều kiện tổ chức đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.

➤ Ông Nguyễn Hoàng Điệp tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu biểu quyết nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

❖ Khai mạc Đại hội:

➤ Ông Nguyễn Hoàng Điệp 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 Nguyễn Mai Khánh Trình - Trưởng Ban Kiểm soát

Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Lữ Minh Quân - Trưởng ban

- Ông Dương Văn Quốc - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Thành viên

Giới thiệu Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm:

- Ông Văn Hoàng Tùng - Trưởng ban
- Ông Đỗ Việt Cường - Thành viên
- Ông Phan Huy Thuận - Thành viên
- Ông Lê Thái Tú - Thành viên
- Ông Bùi Lê Minh - Thành viên
- Ông Trần Trung Hiếu - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Ngọc Huyền - Thành viên
- Bà Võ Thị Mai Huyền - Thành viên

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

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

➤ Chủ tọa - Ông Võ Văn Lãnh mời ông Nguyễn Hoàng Điệp lên thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

➤ Chủ tọa: Thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017: Kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

3. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.

5. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

6. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty.



7. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

8. Tờ trình sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử (E-voting) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ và Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.

9. Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc điều hành năm 2017.

10. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán BCTC năm 2017.

11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

13. Đại hội thảo luận, Chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

14. Cổ đông, nhóm cổ đông giới thiệu ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

15. Đại hội thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

16. Cổ đông bỏ phiếu bầu.

17. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

18. Thành viên HĐQT và BKS mới ra mắt Đại hội.

19. Thông qua Biên bản Đại hội.

20. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

❖ Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và *không có ý kiến khác*.

III. Diễn biến của Đại hội:

➤ Ông Nguyễn Thế Phi thay mặt HĐQT trình bày:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017: Kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 (*chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội*).

➤ Ông Nguyễn Mai Khánh Trình – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 (*chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội*).

➤ Ông Nguyễn Thế Phi thay mặt Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình sau:

3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (*chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội*).

4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 (*chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội*).

5. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2016 và Kế hoạch chi thù lao năm 2017 (*chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội*).

6. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty (phát hành cổ phiếu thưởng) (*chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội*).

7. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (*chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội*).

8. Sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử (E-voting) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ và Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử (*chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội*).

9. Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty năm 2017 (*chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội*).

10. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT (*chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội*).

➤ Ông Nguyễn Mai Khánh Trình – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các tờ trình sau:

11. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán BCTC năm 2017 (*chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội*).

12. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên BKS (*chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội*).

❖ **Đại hội thảo luận, chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày:**

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

❖ **Ý kiến của cổ đông:**

➤ Ý kiến của cổ đông tên Tuấn từ Công ty Chứng khoán Vietcombank: Lợi nhuận Quý 1/2017 giảm, vậy lợi nhuận cả năm 2017 có được đảm bảo không; về xin gia hạn khai thác mỏ đá Tân Đông Hiệp có khả quan không; hiện Công ty đầu tư vào CTCP Miền Đông (MDG), mục đích đầu tư vào MDG là gì, Công ty này có mỏ đá hay không; Công ty đang nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hóa An (DHA), vậy Công ty có dự định tăng tỷ lệ cổ phần DHA lên hay không.

➤ Ý kiến của cổ đông tên Nghĩa, đại diện nhóm cổ đông nước ngoài: Trong nhiều năm vừa qua Công ty kinh doanh luôn có lợi nhuận, năm 2016 Công ty mới bắt đầu có chủ trương đầu tư vào CTCP Hóa An – Ngành đá xây dựng, CTCP Bê tông ly tâm Thủ Đức Long An – Ngành bê tông và CTCP Miền Đông – Ngành Xây dựng, Công ty cho biết thêm việc đóng góp của 03 công ty liên kết này cho C32 như thế nào; về mặt đầu tư, Chúng tôi đề nghị không chỉ dừng lại ở mức độ liên kết mà nâng lên thành thâm tóm; về chi trả cổ tức, năm 2016 Công ty chi trả 24% bằng tiền mặt, tôi đề xuất phát hành cổ phiếu thưởng tăng lên 20% vì số tiền chi trả cổ tức bằng tiền tăng lên không nhiều.

➤ Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thế Phi – Đại diện nhóm cổ đông ở Hà Nội: Đề nghị tăng cổ phiếu thưởng từ 10:1 lên 10:2.

❖ **Phần trả lời của Đoàn chủ tọa:**

- Lợi nhuận của Quý 1/2017 giảm do rơi vào tháng tết Nguyên đán, sau tết thì xây dựng chưa thi công. Tuy nhiên lợi nhuận của mỏ đá Tân Đông Hiệp rất cao

khoảng 40%, tháng 03/2017 doanh thu của XN Đá đạt 25 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Về mảng Xây dựng Công ty có chủ trương chuyển từ vốn công sang vốn tư, khả năng làm được bao nhiêu hay bao nhiêu.

- Về giấy phép xin gia hạn mỏ đá, hiện Công ty khai thác chung với CTCP Khoáng sản Bình Dương nên chung giấy phép, kết quả khảo sát ý kiến của dân cư khu vực mỏ đá về việc gia hạn mỏ đá đến năm 2019 tỷ lệ đồng thuận của dân rất cao. Sau khi báo chí có phản ánh về hoạt động của khu mỏ đá thì đoàn thanh tra của Tỉnh đã kiểm tra vào ngày hôm qua, sau khi có kết quả thanh tra, Công ty sẽ tiếp tục các thủ tục xin gia hạn. Trong trường hợp không xin gia hạn được, công ty sẽ khai thác dự trữ để đủ sản xuất cho năm 2018.

- Về đầu tư ngoài doanh nghiệp, Công ty nhất trí với ý kiến của nhóm cổ đông nước ngoài về việc thu tóm doanh nghiệp cùng ngành. Đối với CTCP Miền Đông có mô hình hoạt động giống với C32 gồm mảng kinh doanh về đá xây dựng, mảng xây dựng và bất động sản. CTCP Miền Đông có đất và nhiều tài sản, có mỏ đá khoảng 40 héc ta ở Bình Dương tuy chất lượng đá không bằng mỏ Tân Đông Hiệp nhưng tương lai có tiềm năng phát triển tốt.

- Đối với CTCP Hóa An (DHA), Công ty hiện là cổ đông lớn của DHA, Công ty cũng dự định nâng tỷ lệ lên nhưng có nhiều người quan tâm, nhiều cổ đông lớn muốn tăng tỷ lệ sở hữu lên, giá cổ phiếu tăng cao nếu đầu tư sẽ không có hiệu quả nên Công ty sẽ dừng lại ở tỷ lệ cổ đông lớn. Tùy tình hình thị trường sẽ có những dự tính tiếp theo cho phù hợp.

- Đối với CTCP Bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An (TDLA), có vị trí thuận lợi về đường thủy và đường bộ, tình hình kinh doanh năm 2016 khả quan với doanh thu gần 500 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 26 tỷ đồng. Trong năm 2016, Công ty cũng đã có chủ trương đầu tư vào TDLA đáp ứng mục tiêu thành Công ty liên kết của C32.

- Vấn đề Công ty liên kết và Công ty con liên quan đến nhiều vấn đề về công tác quản lý và tài chính, nếu bộ máy chưa hoạt động tốt sẽ ảnh hưởng đến



công tác báo cáo và công bố thông tin không kịp thời gian quy định nên trước mắt chỉ liên kết.

- Về phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, nhất trí tăng từ 10% lên 20%; về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cũng mong quý cổ đông thông qua để ghi nhận sự đóng góp của người lao động.

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

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.

13. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

➤ Chủ tọa mời ông Nguyễn Mai Khánh Trình – Đoàn chủ tọa phổ biến về Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

➤ Chủ tọa: Báo cáo Danh sách ứng cử/đề cử của cổ đông gửi về Công ty và điều khiển Đại hội ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS: Đến thời điểm hiện tại, Công ty không nhận được bất kỳ hồ sơ ứng cử hay đề cử nào cho 03 vị trí thành viên HĐQT và 02 vị trí thành viên BKS. Tại Đại hội ngày hôm nay, đề nghị quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định đề cử ứng viên hoặc ứng cử bầu bổ sung cho các vị trí nói trên.

➤ Cổ đông tại Đại hội không đề cử thêm ứng viên nào, đề nghị HĐQT và BKS đương nhiệm đề cử ứng viên cho các vị trí nói trên.

➤ Chủ tọa: Đề nghị HĐQT và BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên cho Đại hội để bầu bổ sung cho 03 vị trí thành viên HĐQT và 02 vị trí thành viên BKS.

➤ Ông Phi, đại diện HĐQT thông qua Danh sách các ứng viên HĐQT gồm:

- Ông Trần Văn Bình, sinh năm 1965; trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế (lý lịch kèm theo).

- Ông Nguyễn Xuân Hiếu, sinh năm 1982; trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế ngành Kế toán kiểm toán (lý lịch kèm theo).

- Bà Lê Thị Quyết, sinh năm 1961; trình độ chuyên môn Cử nhân tài chính kế toán (lý lịch kèm theo).

➤ Ông Trình - Trưởng BKS thông qua Danh sách các ứng viên BKS gồm:

- Bà Phạm Thị Thùy Tiên, sinh năm 1986; trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật, chứng chỉ kiểm toán viên (CPA Việt Nam).

- Bà Phan Thị Thanh Xuân, sinh năm 1962; trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế ngành kế toán (lý lịch kèm theo).

❖ Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

❖ Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng viên HĐQT và BKS do HĐQT và BKS đương nhiệm giới thiệu với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

➤ Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu 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 nghỉ giải lao.

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

❖ **Kết quả kiểm phiếu:**

➤ Ông Văn Hoàng Tùng – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, thông qua như sau:

1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả kinh doanh theo số liệu BCTC năm 2016 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
I. Các chỉ tiêu tài chính:					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	112,00	112,00	100%

2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	550,00	520,27	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	101,80	116,54	114%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,00	93,33	118%
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	14,36%	17,94%	125%
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	70,54%	83,33%	118%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	7.054	8.333	118%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24	24	100%
9	Thuế TNDN	Tỷ đồng	22,80	23,21	102%
II. Tổng giá trị đầu tư:		Tỷ đồng	129,86	138,73	107%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	56,00	60,30	108%
2	Đầu tư MM, TB, công cụ	Tỷ đồng	18,86	18,58	99%
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	55,00	59,85	109%
	- Đầu tư vào DN cùng ngành	Tỷ đồng		44,96	
	- Đầu tư TC/DN cùng ngành	Tỷ đồng		14,89	
III. Các chỉ tiêu lao động, thu nhập và đào tạo:					
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,50	9,00	106%
2	Năng suất lao động bình quân	%	+10%	-11%	+89%
3	Đào tạo	Trđ/khóa	178,8/ 20 khóa	171/ 26 khóa	106%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2016	KH 2017	% +/- so TH 2016
I. Các chỉ tiêu tài chính:					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	112,00	136,640	22%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	520,27	620,00	19%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	116,54	114,00	-2%

4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	93,33	90,00	-4%
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu	%	17,94%	14,52%	-19,06%
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	83,33%	80,36%	-3,6%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	8.333	8.036	-4%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24	24	0%
9	Thuế TNDN	Tỷ đồng	29,28	24,00	-18%
II. Tổng giá trị đầu tư:		Tỷ đồng	138,73	170,95	23%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	60,30	82,56	37%
2	Đầu tư MM, TB, công cụ	Tỷ đồng	18,58	12,31	-34%
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	59,85	76,07	27%
	+ Đầu tư vào DN cùng ngành	Tỷ đồng	44,96	46,07	
	+ Đầu tư TC/DN cùng ngành	Tỷ đồng	14,89	30,00	
III. Các chỉ tiêu lao động, thu nhập và đào tạo:					
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9,00	9,00	0%
2	Năng suất lao động bình quân	%	-11%	+5%	+5%
3	Đào tạo	Trđ/khóa	171/ 26 khóa	125,3/ 14 khóa	-27%

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100 %.

2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100 %.

3. Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100 %.

4. Nội dung 4: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.

4.1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế		93.326.589.044
II	Trích lập các quỹ	34%/ LNST	31.731.040.275
1	Quỹ Đầu tư phát triển	27%/ LNST	25.198.179.042
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/ LNST	4.666.329.452
3	Quỹ khen thưởng Ban QLDH	2%/ LNST	1.866.531.781
III	Chi trả cổ tức công ty bằng tiền	24%/ VDL	26.880.000.000
IV	LNST còn lại chưa phân phối		34.715.548.769
V	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		85.865.417.278
VI	Tổng LNST chưa phân phối		120.580.966.047

Ghi chú: (Cổ tức năm 2016 đã tạm ứng 12%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng vào ngày 09/12/2016).

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
I	Tổng doanh thu thuần		620.000.000.000
II	Lợi nhuận trước thuế		114.000.000.000
III	Thuế TNDN		24.000.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế		90.000.000.000
V	Trích lập các quỹ	34%/ LNST	30.600.000.000
1	Quỹ Đầu tư phát triển	27%/ LNST	24.300.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/ LNST	4.500.000.000
3	Quỹ khen thưởng Ban QLDH	2%/ LNST	1.800.000.000
VI	Chia cổ tức công ty	24%/ VDL	32.793.600.000
VII	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		26.606.400.000

Ghi chú:

Cổ tức công ty năm 2017 dự kiến chi trả theo tỷ lệ 24%/vốn điều lệ, hình thức chi trả bằng tiền.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2016 (phần còn lại 12%/VĐL) và chi tạm ứng cổ tức năm 2017, theo tình hình tài chính của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 99,92%.
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0,08%.

5. Nội dung 5: Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, Thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017 cụ thể như sau:

5.1. Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2016 là 2%/lợi nhuận sau thuế của năm 2016. Tương ứng với số tiền là: $93.326.589.044 \times 2\% = 1.866.531.781$ đồng.

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2017 là 2%/lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 99,96 %.
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0,04%.

6. Nội dung 6: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty (phát hành cổ phiếu thưởng) với chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng 3-2
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 112.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 11.200.000 cổ phiếu

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.200.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến
- + Vốn điều lệ trước phát hành: 112.000.000.000 đồng



+ Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 22.400.000.000 đồng

+ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 134.400.000.000 đồng

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2016.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.240.000 cổ phiếu

- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 22.400.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn*).

- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 20%

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:2, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 02 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:02, cổ đông A được nhận $(108/10*2 = 21,6)$ 21 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 21 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,6 CP sẽ bị hủy bỏ.*

- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến Quý II-III/2017

- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả chào bán lên UBCKNN.

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX)

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

+ *Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;*

+ *Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.*

+ *Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.*

+ *Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương.*

+ *Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.*

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100 %.

7. Nội dung 7: Phát hành cổ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với chi tiết như sau.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 3-2
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.200.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 224.000 cổ phiếu, chiếm 2% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu

- Nguyên tắc xác định giá bán: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá bán chi tiết.

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.240.000.000 đồng

- Tổng khối lượng vốn huy động theo giá bán dự kiến: 4.480.000.000 đồng

- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

+ *Vốn điều lệ trước phát hành* : 112.000.000.000 đồng

+ *Số vốn điều lệ dự kiến tăng* : 2.240.000.000 đồng

+ *Vốn điều lệ sau khi phát hành* : 114.240.000.000 đồng

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

- Đối tượng phát hành: ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động.

- Mục đích phát hành: Ghi nhận sự đóng góp và gắn bó của người lao động. Ổn định nhân sự, nâng cao tinh thần làm việc và sức cống hiến của người lao động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty;

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2017 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Điều khoản chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Xử lý số cổ phiếu bán không hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ *Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình Lựa chọn cho người lao động theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.*

+ *Quyết định thông qua nguyên tắc xác định giá bán, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, danh sách người lao động được tham gia chương trình.*

+ *Xử lý số cổ phiếu bán không hết và phân phối lại số cổ phiếu mua lại theo điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị xét thấy phù hợp.*

+ *Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;*

+ *Thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;*

+ *Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.*

+ *Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.*

+ *Tiến hành các thủ tục liên quan khác với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.*

+ *Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.*

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 98,42 %.

+ Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 1,58%.

+ Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0%.

8. Nội dung 8: Sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử (E-voting) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ và Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100 %.

9. Nội dung 9: Phê chuẩn chức danh chủ tịch HĐQT kiêm TGD điều hành công ty năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 98,37 %

+ Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 1,54%.

+ Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0,09%.

10. Nội dung 10: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%.

11. Nội dung 11: Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông Nguyễn Thế Sự, ông Phan Thành Đức và ông Huỳnh Hữu Hùng.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 99,92%.

+ Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.

+ Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0,08%.

12. Nội dung 12: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Mai Khánh Trình và ông Lý Thanh Châu.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 99,92%.

+ Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.

+ Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0,08%.

13. Nội dung 13: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các ông:

❖ **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:**

- Tổng số phiếu phát ra: 146 phiếu;
- Tổng số phiếu thu vào: 146 phiếu;
- Phiếu hợp lệ: 144 phiếu;
- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Phiếu trống: 2 phiếu.

Số TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Trần Văn Bình	6.229.663	32,88%
2	Ông Nguyễn Xuân Hiếu	6.239.533	32,93%
3	Bà Lê Thị Quyết	6.429.013	33,93%

❖ **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS:**

- Tổng số phiếu phát ra: 146 phiếu;
- Tổng số phiếu thu vào: 146 phiếu;
- Phiếu hợp lệ: 145 phiếu;
- Phiếu không hợp lệ: 1 phiếu;
- Phiếu trống: 0 phiếu.

Số TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Bà Phạm Thị Thùy Tiên	6.279.853	49,71%
2	Bà Phan Thị Thanh Xuân	6.157.973	48,75%

❖ **Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:**

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Văn Bình	1965	Cử nhân kinh tế

2	Ông Nguyễn Xuân Hiếu	1982	Cử nhân kinh tế ngành Kiểm toán kế toán
3	Bà Lê Thị Quyết	1961	Cử nhân kinh tế ngành tài chính kế toán

❖ **Kết quả trúng cử thành viên BKS:**

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Thùy Tiên	1986	Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật, chứng chỉ kiểm toán viên (CPA Việt Nam)
2	Bà Phan Thị Thanh Xuân	1962	Cử nhân kinh tế ngành kế toán

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn bộ 13 nội dung.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội.

IV. Kết thúc Đại Hội:

➤ Thay mặt Ban Thư ký, ông Dương Văn Quốc thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.


➤ Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

❖ Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12^h20 cùng ngày, Chủ tọa và Ban thư ký cùng ký tên dưới đây.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lữ Minh Quân




Võ Văn Lãnh