

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

I. Hôm nay, vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 05 tháng 05 năm 2012, tại Hội trường Công ty số: 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

1. Ông **Như Đức Mạnh** - MC tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông **Văn Hoàng Tùng** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau :

Tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ là : 11.200.000 cổ phần, với 191 cổ đông sở hữu. Trong đó số cổ phần do Nhà nước nắm giữ tỷ lệ là 51%, tương đương 5.712.000 cổ phần.

Đến giờ khai mạc hiện diện có: 93 cổ đông, đại diện cho 10.527.422 cổ phần/11.200.000 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 93,99 %, so với cổ phần vốn điều lệ

Trong đó :

- + Số cổ đông dự trực tiếp là: 80 cổ đông, sở hữu 9.044.513 cổ phần
- + Số cổ đông ủy quyền là : 13 cổ đông, với 1.482.909 cổ phần
- + Số nhóm cổ đông : Không có

Theo khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tổng số cổ đông hiện diện trực tiếp và số cổ đông ủy quyền bằng văn bản hợp pháp, đại diện cho 93,99% tổng số cổ phần trên vốn điều lệ có quyền biểu quyết, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó Chủ tịch HĐQT - Giới thiệu và đề nghị biểu quyết thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, thành phần Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

II. Thành phần tham dự Đại hội :

1. Đại biểu khách mời:

- Đại diện Chủ Sở hữu vốn Nhà nước: Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH Một thành viên.

- Ông: Nguyễn Văn Minh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty
 Ông: Nguyễn Thế Sự - Kiểm soát viên
 Ông: Huỳnh Hữu Hùng - Phó GD Ban Đầu tư - QLDA
 - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn (A&C):
 Ông : Nguyễn Ngọc Thành - Kiểm toán viên

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành:

❖ *Hội đồng quản trị :*

1. Ông Võ Văn lãnh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Mai Tiên Trung - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Thế Phi - Thành viên HĐQT
5. Ông Ngô Dũng Phương - Thành viên HĐQT

❖ *Ban kiểm soát:*

1. Ông Văn Hoàng Tùng - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Trần Thị Kim Chi - Thành viên
3. Ông Bùi Minh Hải - Thành viên

❖ *Ban Quản lý điều hành:*

1. Ông Võ Văn Lãnh - Tổng giám đốc.
2. Ông Nguyễn Thanh Xuân - Phó Tổng giám đốc.
3. Ông Trần Văn Bình - Kế toán trưởng.

3. Đại hội đã giới thiệu và thống nhất theo đề cử của ban tổ chức người Chủ trì Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

* *Chủ trì đại hội:*

- Ông Võ Văn Lãnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

* *Ban Thư ký :*

1. Ông Đỗ Hồ Tứ
2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

* *Ban Kiểm phiếu:*

1. Ông Nguyễn Xuân Hiếu Trưởng ban Kiểm phiếu
 2. Thành viên Ban kiểm phiếu gồm các Ông : Lê Thái Tú; Đỗ Việt Cường; Phan Huy Thuận; Võ Ngọc Sơn; Bùi Lê Minh; Trần Trung Hiếu.

III. Nội dung Đại hội:

Phần A. Phần thông qua các báo cáo.

1. Ông Võ Văn Lãnh - Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011 - Định hướng hoạt động năm 2012.

2. Ông Nguyễn Thanh Xuân - PTGD thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

3. Ông Văn Hoàng Tùng - Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012 và Biên bản họp Ban Kiểm soát về xét đơn xin thôi giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà Trần Thị Kim Chi.

4. Đại hội thảo luận các báo cáo (mục 1,2,3).

Ý kiến đóng góp:

4.1. Ông Võ Văn Cường - Đại diện Quỹ Đầu tư VF1 và Quỹ Đầu tư năng động Việt Nam có các ý kiến sau:

a. Theo kế hoạch, cổ tức năm 2011 được chia 24%/VĐL, hiện tại Công ty đã chi tạm ứng 12%. Đề nghị chia luôn phần 12% cổ tức còn lại.

b. Lợi nhuận giữ lại cộng các quỹ của các năm trước còn lại khoảng 58 tỷ/112 tỷ vốn điều lệ, trong đó lợi nhuận giữ lại khoảng 10 tỷ. Đề nghị chi thêm 6% cổ tức của lợi nhuận giữ lại này.

c. Đề nghị công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2012, tình hình sản xuất, kinh doanh đạt như thế nào so với kế hoạch cả năm 2012?

d. Tình hình kéo dài thời gian khai thác của mỏ đá Tân Đông Hiệp như thế nào?

Chủ tọa trả lời:

a. Về chi trả cổ tức phần 12% còn lại của năm 2011, Ban lãnh đạo công ty đồng ý sau Đại hội này sẽ tiến hành thủ tục chi 12% cổ tức còn lại.

b. Theo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay thì phần lợi nhuận giữ lại là không nhiều, theo tôi chi 24% cổ tức trên vốn điều lệ như hiện nay cũng là hợp lý. Phần lợi nhuận được trích lại là để cho công ty có ít vốn để hoạt động và đầu tư phát triển. Số lợi nhuận trích lại theo tôi là không nhiều, hiện nay muốn đầu tư một khu mỏ đá hay một dự án mới, cũng đòi hỏi một lượng vốn lớn, ví dụ đầu tư một mỏ đá mới tốn cả 100 tỷ đồng.

c. Mỏ đá Tân Đông Hiệp được cấp phép khai thác ngắn hạn. Theo giấy phép của UBND tỉnh Bình Dương thì năm 2013 là hết hạn khai thác, tuy nhiên công ty cũng đã tiến hành làm thủ tục xin cấp phép gia hạn khai thác cho mỏ đá Tân Đông Hiệp đến năm 2015, hiện tại cũng đã được UBND các xã, phường và UBND thị xã Dĩ An đồng ý cho công ty tiếp tục khai thác đến năm 2015. Hiện đang chờ quyết định của UBND tỉnh.

d. Về báo cáo quý I/2012, do số liệu kế toán chưa hoàn chỉnh, Công ty sẽ đăng tải kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2012 trên mạng website công ty trong tuần sau để cổ đông xem.

4.2. Ông Hoàng Sơn có ý kiến:

a. Là nhà đầu tư tôi cũng rất muốn được chia nhiều cổ tức, nhưng tình hình biến động của chứng khoán hiện nay và lãi suất ngân hàng đang giảm, mà tỉ lệ chia cổ tức 24%/VĐL hiện nay là phù hợp.

b. Vì sao đưa mục đóng thuế TNCN vào báo cáo đại hội? thuế thu nhập cá nhân là của cá nhân theo tôi không nên đưa vào trong báo cáo đại hội.

c. Khi chuyển phần vốn nhà nước từ Văn phòng Tỉnh uỷ sang Tổng Công ty SX - XNK Bình Dương - TNHH Một thành viên quản lý thì Công ty có gặp khó khăn gì trong việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của công ty không ?

d. Những thông tin về các hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty 3-2 được cập nhật kịp thời trên website công ty điều đó đáng được hoan nghênh.

Chủ tọa trả lời:

a. Không có ý kiến mục a.

b. Mục đích của việc công bố mục đóng thuế TNCN vào báo cáo vì muốn công bố cho cổ đông biết tình hình thực hiện hoàn thành nghĩa vụ thuế của công ty đối với nhà nước, doanh nghiệp đã được khen ngợi hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế, không đưa mục này vào báo cáo thì cũng không ảnh hưởng gì vì quy định không bắt buộc phải báo cáo trong đại hội.

c. Việc chuyển phần vốn sở hữu của Nhà nước từ Văn phòng Tỉnh uỷ sang Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương - TNHH Một thành viên quản lý không ảnh hưởng gì đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện nay công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, chuyển sang Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương - TNHH Một thành viên quản lý, nhiều khi còn thuận lợi hơn vì hoạt động của doanh nghiệp với doanh nghiệp đều hoạt động sản xuất kinh doanh như nhau.

5. Đại hội Biểu quyết các báo cáo (mục 1,2,3).

Phần B. Phần thông qua tờ trình các nội dung.

- Ông Võ Văn Lãnh thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông tại Đại hội gồm các nội dung:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011, phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.

2. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2012.

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

4. Thông qua Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Ngô Dũng Phương.

5. Mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2011, 2012 và các nội dung xin ý kiến và biểu quyết thông qua.

6. Danh sách đề cử nhân sự bổ sung vào thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2008 - 2013.

7. Huỷ giao dịch cổ phiếu C32 của Công ty trên UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, niêm yết cổ phiếu C32 của Công ty trên HOSE tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện.

8. Bổ sung và bỏ bớt một số ngành nghề kinh doanh trong giấy đăng ký kinh doanh và trong Điều lệ Công ty.

9. Ông Văn Hoàng Tùng thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát V/v miễn nhiệm và đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2008 - 2013 và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông tại Đại hội:

10. Đại hội thảo luận:

Phần C. Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội

- Ông Nguyễn Xuân Hiếu - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau :

Phần A.

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2011 và Định hướng hoạt động năm 2012.

Biểu quyết

+ Số phiếu tán thành	: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 %

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu như sau :

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

- Doanh thu:	373.219.753.187 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	70.098.414.296 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	53.510.211.500 đồng

Biểu quyết

+ Số phiếu tán thành	: 100 %
+ Số phiếu không tán thành	: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 %

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

- Doanh thu:	405.138.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	72.455.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	54.341.000.000 đồng
- Và các nội dung chi tiết khác theo tài liệu đính kèm.	

Biểu quyết

- + Số phiếu tán thành : 100%
- + Số phiếu không tán thành : 0 %
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 %

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.

Biểu quyết

- + Số phiếu tán thành : 100%
- + Số phiếu không tán thành : 0 %
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 %

Phần B. Các nội dung trình Đại hội, biểu quyết thông qua gồm :

1. Nội dung báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Biểu quyết

- + Số phiếu tán thành : 100%
- + Số phiếu không tán thành : 0 %
- + Số phiếu không có ý kiến : 0%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2011

Nội dung	% lợi nhuận sau thuế	Giá trị
- Lợi nhuận sau thuế		53.510.211.500
Trích lập các Quỹ	100%	53.510.211.500
- Quỹ dự phòng Tài chính	5%	2.675.513.875
- Quỹ Đầu tư phát triển	20%	10.702.042.300
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	2.675.513.875
- Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2%	1.070.204.230
- Lợi nhuận còn lại	68%	36.386.943.820
- Tỷ lệ chia cổ tức	24%/VĐL	26.880.000.000

- Mức chia cổ tức đối với từng cổ phần : 24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.400 đồng)

Biểu quyết

+ Số phiếu tán thành	: 100%
+ Số phiếu không tán thành	: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0%

2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012*Đơn vị tính : triệu đồng*

Nội dung		Giá trị
Tổng doanh thu thuần		405.138
1. Lợi nhuận trước thuế		72.455
Thuế TNDN	25%	39.034
2. Lợi nhuận sau thuế	% lợi nhuận sau thuế	54.341
Trích lập các Quỹ	100%	54.341
- Quỹ dự phòng Tài chính	5%	2.717
- Quỹ Đầu tư phát triển	20%	10.868
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	2.717
- Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2%	1.087
- Lợi nhuận còn lại	68%	36.952
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	24%/VĐL	26.880

Ghi chú : Cổ tức năm 2012 dự kiến chi trả theo tỷ lệ từ 24%/VĐL, hình thức chi trả bằng (tiền mặt, cổ phiếu)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức 2011 (phần còn lại 12%/VĐL) và chi tạm ứng cổ tức năm 2012 theo tình hình tài chính của Công ty, đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Biểu quyết

+ Số phiếu tán thành	: 100%
+ Số phiếu không tán thành	: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0%

3. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

Biểu quyết

+ Số phiếu tán thành	: 100%
+ Số phiếu không tán thành	: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0%

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

Biểu quyết

+ Số phiếu tán thành	: 100%
+ Số phiếu không tán thành	: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0%

5. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Ngô Dũng Phương, theo nguyện vọng cá nhân.

Biểu quyết

+ Số phiếu tán thành	: 100%
+ Số phiếu không tán thành	: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0%

6. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Kim Chi, theo nguyện vọng cá nhân.

Biểu quyết

+ Số phiếu tán thành	: 100%
+ Số phiếu không tán thành	: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0%

7. Chi phí, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty nội dung như sau :

7.1. Mức thù lao năm 2011:

Mức 3% / Lợi nhuận sau thuế, tương đương $3\% \times 53.510.211.500 = 1.605.306.345$ đồng.

Biểu quyết

+ Số phiếu tán thành	: 100%
+ Số phiếu không tán thành	: 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 %

7.2. Mức thù lao kế hoạch năm 2012:

Mức 3% / Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2012.

Biểu quyết

+ Số phiếu tán thành	: 100%
+ Số phiếu không tán thành	: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến	: 0 %

8. Kết quả biểu quyết bầu bổ sung ông Nguyễn Thế Sự là thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2008 - 2013.

Biểu quyết

- + Số phiếu tán thành : 100%
- + Số phiếu không tán thành : 0 %
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 %

9. Kết quả biểu quyết bầu bổ sung ông Huỳnh Hữu Hùng là thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2008 - 2013.

Biểu quyết

- + Số phiếu tán thành : 100%
- + Số phiếu không tán thành : 0 %
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 %

10. Huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu C32 của Công ty trên UPCOM thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và niêm yết cổ phiếu C32 của Công ty trên HOSE tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau :

1. Huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu C32 của Công ty trên UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và niêm yết Cổ phiếu C32 của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết và lựa chọn thời điểm thuận lợi để niêm yết cổ phiếu Công ty.

Biểu quyết

- + Số phiếu tán thành :100%
- + Số phiếu không tán thành : 0 %
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 %

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều lệ Công ty.

11.1. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh:

11.1.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm :

- + Cho thuê đất, văn phòng, nhà, xưởng.
- + Trồng cây xanh, thảm cỏ đô thị.

11.1.2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Xí nghiệp Xây lắp gồm :

- + Trồng cây xanh, thảm cỏ đô thị, cây cảnh.
- + Khai thác cát, sỏi, đất, đất sét.

11.2. Bỏ một số ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty :

Trồng cây lấy củ có chất bột - mã ngành 0113; Trồng cây ăn quả - mã ngành 0121; Trồng cây lấy quả chứa dầu - mã ngành 0122; Trồng cây điều - mã ngành 0123; Trồng lúa - mã ngành 0111; Trồng ngô và cây lương thực có hạt

khác - mã ngành 0112; Trồng cây có hạt chứa dầu - mã ngành 0117; Trồng rau, đậu các loại và - mã ngành 0118.

Biểu quyết

- + Số phiếu tán thành : 100%
- + Số phiếu không tán thành : 0 %
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 %

12. Ban Thư ký thông qua biên bản Đại hội đồng Cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Biểu quyết

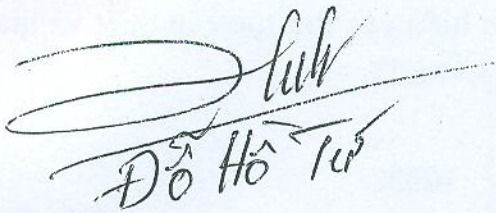
- + Số phiếu tán thành : 100%
- + Số phiếu không tán thành : 0%
- + Số phiếu không có ý kiến : 0%

Ông Như Đức Mạnh - Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 bế mạc vào lúc 11 giờ 20 phút, ngày 05/05/2012./.


Ban Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội


Đỗ Hồ Tư




Võ Văn Lãnh


Nguyễn Như Minh Nguyệt