

Số: 27/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN****HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2****Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2.**Trụ sở chính:** 45A 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 6 ngày 19/10/2012.

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2014, vào lúc 07 giờ 45 phút tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, số 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Ông **Nguyễn Xuân Hiếu** - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

**I. Thành phần tham dự Đại hội**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) 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: Nguyễn Thế Phi    | - Thành viên HĐQT   |
| 4. Ông: Nguyễn Thế Sự     | - Thành viên HĐQT   |

**Ban kiểm soát:**

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ông: Văn Hoàng Tùng | - Trưởng Ban kiểm soát. |
| 2. Ông: Huỳnh Hữu Hùng | - Thành viên BKS.       |
| 3. Ông: Bùi Minh Hải   | - Thành viên BKS.       |

**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.    |

**2. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:**

Ông **Văn Hoàng Tùng** - Trưởng ban kiểm tra đăng ký cổ đông Báo cáo kết quả cổ đông đăng ký tham dự Đại hội như sau :

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là 493 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 11.200.000 cổ phần (*Theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội chốt ngày 25/3/2014*).

- Đến giờ khai mạc, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 là 79 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện 9.040.032 cổ phần, tương đương với 80,72% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

Trong đó :

- + Số cổ đông dự trực tiếp là: 37 cổ đông, sở hữu 6.289.183 cổ phần;
- + Số cổ đông ủy quyền là: 42 cổ đông, sở hữu 2.750.849 cổ phần.

- Theo khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty, *Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp 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 80,72 % tổng số cổ phần trên vốn điều lệ có quyền biểu quyết, Đại hội đủ các điều kiện để tiến hành.

**II. Khai mạc Đại hội**

- Ông **Nguyễn Thanh Xuân** - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

**1. Giới thiệu và thông qua Chủ trì Đại hội, Danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:****Chủ trì đại hội:**

- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Võ Văn Lãnh | - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa |
|---------------------|--------------------------|

**Ban Thư ký:**

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông: Lữ Minh Quân          | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Dương Văn Quốc        | - Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Minh Nguyệt | - Thành viên |

**Ban Kiểm phiếu:**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Xuân Hiếu | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Đỗ Việt Cường    | - Thành viên |
| 3. Ông: Lê Thái Tú       | - Thành viên |
| 4. Ông: Phan Huy Thuận   | - Thành viên |
| 5. Ông: Bùi Lê Minh      | - Thành viên |
| 6. Ông: Trần Trung Hiếu  | - Thành viên |

- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Danh sách Chủ trì Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

- Ban tổ chức kính mời Chủ tọa, Ban thư ký vào vị trí làm việc.

**2. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.**

- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

**PHẦN THỨ HAI****CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI****I. Ông Võ Văn Lãnh - Chủ tịch HĐQT đã báo cáo trước Đại hội:**

1. Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

2. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2013 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019.

**II. Ông Văn Hoàng Tùng - Trưởng BKS Công ty báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2013 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019.**

**III. Đại hội thảo luận:**

Ý kiến của Cổ đông: Không có ý kiến

**IV. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả như sau:**

1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014:

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| - Doanh thu:            | 427.534.725.481 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 89.146.541.832 đồng  |

- Lợi nhuận sau thuế: 66.617.821.949 đồng

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:**

- Doanh thu: 435.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 77.027.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 60.000.000.000 đồng
- Và các nội dung chi tiết khác theo tài liệu trình Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 9.040.032 cổ phần; tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến / ý kiến khác: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0 %.

**2. Thông qua Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2013 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019:**

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 9.040.032 cổ phần; tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến / ý kiến khác: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

**3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2013 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019.**

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 9.040.032 cổ phần; tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến / ý kiến khác: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0 %.

**V. Ông Nguyễn Thế Phi – Thành viên HĐQT Công ty đã báo cáo kết quả tài chính năm 2013 và các nội dung tờ trình như sau:**

1. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
3. Tờ trình báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2013.

4. Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2014.

5. Trình thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với ông Mai Tiến Trung theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 03/04/2014.

**VI. Ông Văn Hoàng Tùng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty** thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 năm 2014.

**VII. Đại hội thảo luận:**

Ý kiến của Cổ đông: Không có ý kiến

**VIII. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả như sau:**

1. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 9.040.032 cổ phần; tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến / ý kiến khác: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.

**2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2013**

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung                                      | % lợi nhuận sau thuế | Giá trị        |
|---|----------------------|----------------|
| - Lợi nhuận sau thuế 2013                     |                      | 66.617.821.949 |
| - Tổng số trích lập các Quỹ                   | 32%                  | 21.317.703.024 |
| + Quỹ dự phòng Tài chính                      | 5%                   | 3.330.891.097  |
| + Quỹ Đầu tư phát triển                       | 20%                  | 13.323.564.390 |
| + Quỹ khen thưởng phúc lợi                    | 5%                   | 3.330.891.097  |
| + Quỹ khen thưởng Ban QLĐH                    | 2%                   | 1.332.356.440  |
| - Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ |                      | 45.300.118.925 |
| - Tỷ lệ chia cổ tức                           | 24%/VĐL              | 26.880.000.000 |
| - Lợi nhuận để lại                            |                      | 18.420.118.925 |

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

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 9.040.032 cổ phần; tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến / ý kiến khác: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0 %.

**2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014**

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Nội dung                                      | % lợi nhuận sau thuế | Giá trị         |
|---|----------------------|-----------------|
| - Tổng doanh thu thuần                        |                      | 435.000.000.000 |
| - Lợi nhuận trước thuế                        |                      | 77.027.000.000  |
| - Thuế TNDN                                   |                      | 17.027.000.000  |
| - Lợi nhuận sau thuế                          |                      | 60.000.000.000  |
| - Tổng số trích lập các quỹ                   | 34%                  | 20.400.000.000  |
| + Quỹ dự phòng Tài chính                      | 5%                   | 3.000.000.000   |
| + Quỹ Đầu tư phát triển                       | 22%                  | 13.200.000.000  |
| + Quỹ khen thưởng phúc lợi                    | 5%                   | 3.000.000.000   |
| + Quỹ khen thưởng Ban QLĐH                    | 2%                   | 1.200.000.000   |
| - Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ |                      | 39.600.000.000  |
| - Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ              | 24% / VĐL            | 26.880.000.000  |
| - Lợi nhuận để lại                            |                      | 12.720.000.000  |

**Ghi chú:** Cổ tức năm 2014 dự kiến chi trả theo tỷ lệ từ 24%/VĐL, hình thức chi trả bằng tiền mặt.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2013 và chi tạm ứng cổ tức năm 2014 theo tình hình tài chính của Công ty, đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 9.040.032 cổ phần; tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến / ý kiến khác: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0 %

### 3. Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2013.

- Tỷ lệ chi trả là 3%/LNST, tương đương  $3\% \times 66.617.821.949$  đồng = 1.998. 534. 658 đồng.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 9.040.032 cổ phần; tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến / ý kiến khác: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0 %.

### 4. Phương án thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2014.

- Mức 3%/ Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2014.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 9.040.032 cổ phần; tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến / ý kiến khác: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

### 5. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với ông Mai Tiên Trung.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 9.040.032 cổ phần; tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến / ý kiến khác: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

### 6. Chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

- Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 năm 2014.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 9.040.032 cổ phần; tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến / ý kiến khác: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0 %.

### IX. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 nhiệm kỳ mới 2014 – 2019

- Ông Nguyễn Xuân Hiếu thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

- Ông Nguyễn Xuân Hiếu giới thiệu với Đại hội về danh sách ứng cử viên và lý lịch trích ngang thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2014 - 2019.

- Sau khi tổng hợp và xem xét tiêu chuẩn của các ứng viên, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định các ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

| TT                                    | Cổ đông đủ điều kiện đề cử                                 | Tỷ lệ cổ phần nắm giữ và ủy quyền nắm giữ | Số người được đề cử | Tên người được đề cử / ứng cử  |
|---------------------------------------|--|---|---------------------|--|
| <b>Các ứng viên Hội đồng quản trị</b> |  |   |                     |  |
| 1                                     | Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV | 51%                                       | 5                   | 1. Trần Văn Bình<br>2. Phan Thành Đức<br>3. Huỳnh Hữu Hùng<br>4. Võ Văn Lãnh<br>5. Nguyễn Thế Sự |
| <b>Các ứng viên Ban Kiểm soát</b>     |  |   |                     |  |
| 1                                     | Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV | 51%                                       | 3                   | 1. Lý Thanh Châu<br>2. Nguyễn Lương Tâm<br>3. Văn Hoàng Tùng                                     |
| <b>Tại Đại hội:</b>                   |  |   |                     |  |
| <b>Các ứng viên Hội đồng quản trị</b> |  |   |                     |  |
| 1                                     | Nhóm cổ đông   | 11,71%                                    | 1                   | 1. Nguyễn Thế Phi  |

- Đại hội đã nhất trí 100% chọn phương án 1 trong Quy chế bầu cử.
- Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS vào hòm phiếu.
- Ban kiểm phiếu công bố số phiếu bầu thu vào của HĐQT: 79 phiếu, Ban Kiểm soát: 79 phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

Nghị giải lao.



- Ông Nguyễn Xuân Hiếu – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

**+ Bầu Hội đồng quản trị:**

- Tổng số phiếu phát ra: 79 phiếu;
- Tổng số phiếu thu vào: 79 phiếu;
- Phiếu hợp lệ: 77 phiếu;
- Phiếu không hợp lệ: 1 phiếu (lý do bầu vượt tổng số phiếu bầu);
- Phiếu trống: 1 phiếu

**➤ Kết quả bầu cử:**

| Stt | Họ và tên      | Số phiếu bầu biểu quyết | Tỷ lệ  |
|-----|----------------|-------------------------|--------|
| 1   | Nguyễn Thế Phi | 14.656.091              | 32,42% |
| 2   | Nguyễn Thế Sự  | 9.777.905               | 21,63% |
| 3   | Huỳnh Hữu Hùng | 9.738.280               | 21,54% |
| 4   | Phan Thành Đức | 9.570.704               | 21,17% |
| 5   | Võ Văn Lãnh    | 831.915                 | 1,84%  |
| 6   | Trần Văn Bình  | 438.265                 | 0,97%  |

**➤ Kết quả trúng cử HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019:**

1. Ông: Võ Văn Lãnh
2. Ông: Nguyễn Thế Phi
3. Ông: Huỳnh Hữu Hùng
4. Ông: Nguyễn Thế Sự
5. Ông: Phan Thành Đức

**+ Bầu Ban Kiểm soát:**

- Tổng số phiếu phát ra: 79 phiếu;
- Tổng số phiếu thu vào: 79 phiếu;
- Phiếu hợp lệ: 77 phiếu;
- Phiếu không hợp lệ: 1 phiếu (lý do bầu vượt tổng số phiếu bầu);
- Phiếu trống: 1 phiếu.

**➤ Kết quả bầu cử:**

| Stt | Họ và tên        | Số phiếu bầu biểu quyết | Tỷ lệ  |
|-----|------------------|-------------------------|--------|
| 1   | Văn Hoàng Tùng   | 11.970.696              | 44,10% |
| 2   | Nguyễn Lương Tâm | 7.679.316               | 28,30% |
| 3   | Lý Thanh Châu    | 7.357.578               | 27,10% |

➤ **Kết quả trúng cử BKS Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019:**

1. Ông: Văn Hoàng Tùng
2. Ông: Nguyễn Lương Tâm
3. Ông: Lý Thanh Châu

- Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tọa Đại hội thông báo tiến hành phiên họp đầu tiên của HĐQT và BKS.

- Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tọa Đại hội công bố kết quả phiên họp đầu tiên bầu các chức danh trong HĐQT

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Ông: Võ Văn Lãnh    | - CT. HĐQT – TGD |
| 2. Ông: Nguyễn Thế Phi | - Thành viên     |
| 3. Ông: Nguyễn Thế Sự  | - Thành viên     |
| 4. Ông: Huỳnh Hữu Hùng | - Thành viên     |
| 5. Ông: Phan Thành Đức | - Thành viên     |

❖ **Xin ý kiến Đại hội chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành năm 2014.**

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 9.040.032 cổ phần; tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến / ý kiến khác: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

**PHẦN THỨ BA – THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

❖ Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

1. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 9.040.032 cổ phần; tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến / ý kiến khác: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 nhất trí, thông qua một cách triệt để, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu tán thành: 9.040.032 cổ phần; tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến / ý kiến khác: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

3. Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội.

4. Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 55 phút ngày 25 tháng 4 năm 2014 và được lập thành 10 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

- Ông **Nguyễn Xuân Hiếu** – dẫn chương trình, tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 bế mạc vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 25/04/2014./.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Lý Minh Quỳ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



  
Võ Văn Lĩnh

- + Số phiếu tán thành: 9.040.032 cổ phần; tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phần; tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến / ý kiến khác: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

3. Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội.

4. Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 55 phút ngày 25 tháng 4 năm 2014 và được lập thành 10 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

- Ông Nguyễn Xuân Hiếu – dẫn chương trình, tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 bế mạc vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 25/04/2014./.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Wanh*  
**Wô Văn Lĩnh**