

NGHỊ QUYẾT

Nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ V đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2014;

Theo biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 16/BB-HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2014 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sau khi ghi nhận ý kiến góp ý, để điều chỉnh tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014. Hội đồng Quản trị thống nhất, thông qua các nội dung :

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2013 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019.

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

4. Phân phối lợi nhuận năm 2013

Nội dung	% lợi nhuận sau thuế	Giá trị (đồng)
- 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%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.400 đồng).

5. 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
- Lợi nhuận trước thuế		77.027
- Thuế TNDN		17.027
- Lợi nhuận sau thuế		60.000
- Tổng số trích lập các quỹ	34%	20.400
+ Quỹ dự phòng Tài chính	5%	3.000
+ Quỹ Đầu tư phát triển	22%	13.200
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	3.000
+ Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2%	1.200
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		39.600
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	24% / VĐL	26.880
- Lợi nhuận để lại		12.720

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.

6. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty

6.1. Mức thù lao năm 2013:

Mức 3%/LNST, tương đương $3\% \times 66.617.821.949 = 1.998.534.658$ đồng.

6.2. Mức thù lao kế hoạch năm 2014:

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

7. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2014 – 2019.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019. (lý lịch trích ngang kèm theo)

8. Báo cáo với ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Ông Mai Tiến Trung theo nguyện vọng cá nhân.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2011 đã bầu Ông Mai Tiến Trung vào Hội đồng Quản trị. Ngày 06/03/2014 Ông Trung có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT. Nay Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Mai Tiến Trung theo nguyện vọng cá nhân.

9. Các nội dung khác trình Đại hội đồng Cổ đông:

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2014 – 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề khác (nếu có).

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK/12.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *man*



Võ Văn Lĩnh