

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

I. Hôm nay, vào lúc 07 giờ 55 phút ngày 24 tháng 04 năm 2013, tại Hội trường Công ty số: 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

1. Ông Nguyễn Xuân Hiếu - 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 2013 như sau :

Tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ là : 11.200.000 cổ phần, với 321 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: 71 cổ đông, đại diện cho 8.859.271 cổ phần/11.200.000 cổ phần. Chiếm tỷ lệ 79,10 %, so với cổ phần vốn điều lệ

Trong đó :

- + Số cổ đông dự trực tiếp là: 59 cổ đông, sở hữu 6.451.271 cổ phần
- + Số cổ đông ủy quyền là : 12 cổ đông, sở hữu 2.408.488 cổ phần
- + Số nhóm cổ đông : Không có

Theo khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 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 họp pháp, đại diện cho 79,10 % 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 2013, thành phần Chủ tọa, 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.

3. Ông Văn Hoàng Tùng - Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013 và tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2013.

4. Đại hội thảo luận.

Ý kiến của Cổ đông :

4.1. Ông Đinh Thế Long

- Doanh thu của lĩnh vực xây lắp chiếm tỷ lệ cao nhưng không đạt, vậy trong năm 2013 sẽ lấy doanh thu những hạng mục nào bù vào ? tiến độ thực hiện các hạng mục hiện nay thế nào?

- Đá xây dựng và công bê tông có những đối tác nào lớn ? tỷ trọng của các đối tác đó thế nào với từng hạng mục, chiếm bao nhiêu %.

Chủ tọa trả lời:

- Kế hoạch xây dựng trên cơ sở 2 xuống 1 lên, xây dựng kế hoạch là có cơ sở thực tế. Về lĩnh vực đá doanh thu cũng xem như năm trước.

- Xây dựng doanh thu năm 2011 không đạt, nhưng năm nay, từ đầu năm chúng tôi đã ký nhiều hợp đồng được cũng gần 150 tỷ đồng, trong quý 1 mới khởi động thì doanh số chưa cao, vào quý 2, quý 3 doanh thu sẽ nhiều hơn, cũng đảm bảo nguồn chi cổ tức cho cổ đông.

- Hiện nay đối tác chiến lược ký kết, bao tiêu sản phẩm lâu dài của Công ty thì không có. Công ty chỉ có hình thức tiếp thị, quảng bá sản phẩm chất lượng và thâm nhập thị trường có nhu cầu.

4.2. Ông Đoàn Chu Toàn

- Tôi đi dự họp cổ đông ở nhiều đơn vị, tôi đánh giá rất cao kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, lợi nhuận rất tốt, tỷ lệ chi trả cổ tức 24% là con số rất cao trong khi tình hình khó khăn về tài chính của các Công ty đang niêm yết. Kế hoạch phân dự tính chi trả cổ tức là 24%, theo tôi nên ghi mức tối thiểu 21% cho mạnh dạn, chứ không cần ghi dự kiến, khi xem báo cáo nghe có vẻ yếu ớt .

- Báo cáo của Ban Kiểm soát chi tiết hơn những đơn vị khác mà tôi đã từng tham dự.

Chủ tọa trả lời:

- Nếu so sánh tình hình 2012, thì mức chi cổ tức 24% của Công ty là một ước mơ của nhiều đơn vị khác, họ chi trả chỉ ở mức 8,5 đến 9%, nhưng Công ty ta không hạ mức chi trả cổ tức xuống.

- Tình hình diễn biến năm 2013 còn khó khăn, phức tạp nhưng Công ty cố gắng đảm bảo quyền lợi của cổ đông, nếu đưa mức chi trả cổ tức cao thì chưa dám chắc. Công ty cũng muốn hài hòa lợi ích giữa cổ đông và Công ty.

4.3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông

- Tôi quan tâm đến kế hoạch, dự kiến đầu tư khoảng 1 tỷ để cải tạo mỏ đá hiện tại, vậy xin hỏi giấy phép gia hạn mỏ đá đã gia hạn được chưa và thời gian gia hạn là bao lâu ?

- Về đầu tư mỏ đá mới, dự kiến là 300 tỷ đồng thì mình đã có vị trí để đầu tư chưa hay đang trong giai đoạn định hướng và tìm kiếm ? vị trí đầu tư và định hướng đầu tư khu vực nào ?

Chủ tọa trả lời:

- Kế hoạch bỏ 1 tỷ đồng là để thăm dò xuống sâu. Hiện nay việc tham dò và đánh giá trữ lượng xong, về đánh giá tác động môi trường được thẩm định chờ cơ quan cấp Bộ quyết định là xong, còn một bước nữa là thiết kế, dự kiến quý 3 hoặc quý 4 là xong phần thiết kế.

- Về mỏ mới, hiện nay Tỉnh chưa thông qua chủ trương quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 05 năm (2010 - 2015). Tôi được biết tháng 6 năm nay Hội đồng nhân dân Tỉnh sẽ thông qua chủ trương quy hoạch sử dụng đất, từ đó chúng ta mới xác định được vị trí đầu tư mỏ đá mới, dự kiến đầu tư ở Bình Dương hoặc các tỉnh Miền Đông Nam bộ làm sao cho có hướng kế thừa mỏ đá cũ và mỏ đá mới. Hiện nay vấn đề đầu tư mỏ đá rất khó khăn về thủ tục pháp lý, vốn đầu tư, vấn đề lớn nhất là vướng chủ trương quy hoạch sử dụng đất của Tỉnh. Giấy phép gia hạn mỏ đá đến cuối năm 2015.

4.4. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan

- Nguyên nhân làm giảm lợi nhuận là những nguyên nhân nào ? đề nghị chủ tọa giải thích rõ để Đại hội biết.

- Lợi nhuận năm nay không đạt so với năm trước hơn cả chục tỷ đồng, báo cáo nêu do tăng chi phí, giá bán không tăng, nhưng không nêu chi tiết tăng là do các chi phí nào, tăng bao nhiêu ? cũng nên giải trình để cổ đông nắm, cổ đông cũng rất hiểu về tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay khó khăn.

- Phần xây lắp trong báo cáo chưa thể hiện rõ nét, vì xây lắp có những khoản bù giá của Nhà nước, chúng ta cũng nên loại trừ các khoản bù giá, chi phí thực tế để việc đánh giá hiệu quả để cổ đông nắm được rõ nét hơn.

- Quỹ Đầu tư phát triển đến cuối năm 2012 đã trích hơn 21 tỷ, trong khi đầu tư năm 2012 chỉ hơn 3 tỷ, vậy phải khoản tiền của quỹ đầu tư phát triển chúng ta phải dùng một là tăng vốn để chiếm dụng vốn mà hoạt động sản xuất kinh doanh thì nó sinh lợi bao nhiêu, nếu có gửi ngân hàng thì cũng có khoản sinh lợi.

- Ban Kiểm soát cũng nên lập báo cáo kiểm tra có biên bản kiểm tra báo cáo tài chính, chứ lấy báo cáo tài chính ra để đánh giá như vậy sẽ không khách quan lắm và không đúng quy định, vậy thì đề nghị Ban Kiểm soát nên kiểm tra tình hình tài chính và có biên bản, báo cáo kết quả kiểm tra cho cổ đông.

- Phần trích lập quỹ 2012, phân phối lợi nhuận các khoản trích mới 56%, vậy còn lại 44% lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ, phần này để lại bổ sung vào việc gì hay làm gì cũng cần nêu cho rõ.

Chủ tọa trả lời:

- Nguyên nhân lợi nhuận giảm và chi phí tăng thì trong báo cáo đã nêu rõ, đó là các khoản chi phí đầu vào và thuế. Lợi nhuận suy giảm chủ yếu do phần sản xuất đá khoảng 10 tỷ đồng, chi phí bên 1m³ đá gần 9.400 đồng, trong đó

2.700 đồng là tiền thuế, còn lại 6.700 đồng là thuốc nổ, chi phí điện và các chi phí mở rộng cải tạo 1 ha mỏ đá, doanh thu bán không đạt làm cho giá vốn tăng. Phần cải tạo 1ha từ cốt +8, trong khi mỏ hiện tại cốt -70 nên việc thực hiện hạ cốt rất khó, nhiều khi phải thực hiện trung chuyển để đảm bảo an toàn, hiện nay chúng tôi đưa từ cốt +8 hạ xuống cốt -25, khai thác xuống sâu nên khó khăn, cộng với vị trí khai thác sát mỏ của các đơn vị khác. Trong khi các sản phẩm cải tạo mỏ thì đá vàng, chất lượng xấu bán không được nên làm cho doanh thu giảm.

- Phần xây lắp thì doanh thu bao nhiêu, chi phí bao nhiêu là đúng theo quy định về tài chính, không có chuyển từ năm nay qua năm khác. Theo quy định về kiểm toán thì doanh thu năm nào ghi nhận năm đó và chi phí cũng vậy, nên cứ theo số liệu trong năm mà thực hiện, đơn vị kiểm toán cũng đã làm rất kỹ với Công ty phần này.

4.5. Ông Ngô Dũng Phương

- Đánh giá cao việc điều hành của bộ máy lãnh đạo Công ty, trong tình hình kinh tế khó khăn mà đạt kết quả như thế là rất đáng mừng, tỷ lệ chia cổ tức rất khá so với các đơn vị khác, ở đây tôi thấy điểm nổi bật nhất của Công ty từ trước đến giờ, mà lợi thế, hiệu quả của công ty chủ yếu từ mỏ đá, kể đến là công bê tông, còn các ngành khác đều ở ngành yếu. Đại hội cũng biết đến 2015 thì mỏ đá hết hạn khai thác, đề nghị HĐQT, Ban TGD xây dựng chiến lược chi tiết, có lộ trình về xây dựng mỏ đá mới và xây dựng ở đâu? Đến cuối 2013 Tỉnh sẽ thông qua chủ trương quy hoạch sử dụng đất, nên lập phương án dự phòng khi không xin được dự án mỏ đá mới thì phải làm gì?

- Báo cáo của Ban Kiểm soát tôi rất hoan nghênh BKS, nhưng không nên kiểm soát lặp đi lặp lại theo từng Xí nghiệp, nên kiểm tra theo chuyên đề như sử dụng vốn đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của từng dự án như thế nào? cần đổi mới cách làm việc.

- Đề xuất nên có thưởng, có phạt đối với HĐQT và Ban TGD, ví dụ hoàn thành chỉ tiêu biểu quyết 100% các khoản thù lao HĐQT, lương của Ban TGD. Nếu không hoàn thành kế hoạch thì sẽ trừ % tương xứng trong phần thù lao 3% và quỹ khen thưởng 2%, ví dụ nếu giảm 10% doanh thu thì giảm 10% thù lao và thưởng tương ứng. Nếu điều hành SXKD mà lợi nhuận tăng lên bao nhiêu % thì thù lao và thưởng tăng lên bấy nhiêu % cho tương xứng, có như thế mới gắn trách nhiệm, tăng thu nhập của HĐQT và Ban TGD. Hiện nay doanh thu không đạt thì cũng hưởng thù lao, tiền thưởng theo doanh thu tương ứng là chưa phù hợp.

Chủ tọa trả lời:

- Về chiến lược trong kế hoạch có ba cái: chiến lược dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Định hướng dài hạn thì cổ đông, lãnh đạo và cả công nhân rất quan tâm hết thời hạn khai thác mỏ đá thì sẽ làm gì, hiện nay vấn đề khai thác mỏ là vấn đề rất nhạy cảm, sau bất động sản thất bại, các quy định của pháp luật cũng khắc khe hơn, định hướng thì cũng có đề cập đến đầu tư mỏ mới, về định hướng ngắn hạn thì Công ty ghi nhận để xây dựng kế hoạch.

701
0
TU
3
4N

- Vấn đề thưởng phạt HĐQT, BKS thì HĐQT hưởng theo lợi nhuận năm ngoài không ai nói gì, năm nay kế hoạch hoàn thành gần 90% thì cũng theo lợi nhuận, Đại hội quyết định sao làm vậy, thực tế trong xây dựng kế hoạch không phải lúc nào cũng đạt 100%, theo tôi, kế hoạch thành công là đạt 90% kế hoạch trở lên là hoàn thành, còn phần vượt kế hoạch là 100% hoặc trên 100%, còn kế hoạch đạt 120% đến 130% là kế hoạch thâu sản. Từ trước đến giờ chưa đạt vấn đề thưởng, phạt này, chỉ làm được bao nhiêu thì hưởng lợi nhuận bấy nhiêu.

Vấn đề thưởng phạt HĐQT, BTGD thì Đại hội quyết định sao làm vậy, tuy nhiên cần phải xác định mức đạt doanh thu 90% hay 95% thì đạt. HĐQT cũng chưa bàn vấn đề này.

4.6. Ông Hoàng Sơn.

- Tôi thấy, nãy giờ cổ đông đã phát biểu hết nội dung của cả 01 báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát, cho nên tôi nghĩ là không ai ý kiến gì nữa hết. Tuy nhiên phần báo cáo Tổng Giám đốc đề nghị sửa lại mục 2, chương 2 là đánh giá tình hình năm 2012 chứ không phải năm 2013, phần này đã nhầm, đề nghị chỉnh lại cho đúng.

Chủ tọa trả lời:

- Ghi nhận sẽ điều chỉnh báo cáo của Ban TGD theo ý kiến của Cổ đông.
- Xin biểu quyết thông qua các báo cáo. Sau đây đề nghị Ban Kiểm soát giải trình 02 ý kiến của cổ đông, sau đó chúng ta sẽ biểu quyết các phần còn lại.

4.7. Ông Văn Hoàng Tùng - Trưởng ban kiểm soát giải trình :

Ban Kiểm soát hoạt động từ năm 2009 đến nay, khi nhận nhiệm vụ thì chúng tôi cũng nghiên cứu hồ sơ, tài liệu để thực hiện nhiệm vụ, thật sự cũng không có quy định hay hướng dẫn công việc cụ thể, qua các năm lúc nào cũng mong cổ đông có ý kiến góp ý để chúng tôi ngày càng hoàn thiện công việc hơn, Đại hội kỳ này có 02 ý kiến đóng góp, tôi xin trân trọng ghi nhận các ý kiến, chúng tôi sẽ xem xét phân công các thành viên trong BKS để nghiên cứu để thực hiện như thế nào để mục đích cuối cùng là công việc của BKS có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chung của Công ty và mong mỏi của tất cả các cổ đông.

5. Đại hội Biểu quyết.

Phần B. Phần nội dung dung tờ trình.

- 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 năm 2012 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH và Tư vấn A&C.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2012

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

4. Chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

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 2013.

5. Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành

6. Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu quy định tại thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính (kèm theo nội dung sửa đổi Điều lệ)

7. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2012 và mức thù lao kế hoạch năm 2013

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 của HĐQT về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 và Kế hoạch nhiệm vụ thực hiện năm 2013.

Biểu quyết

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

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu như sau :

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

- Doanh thu :	333.154.184.768 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	57.073.929.303 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	43.094.817.557 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 2013

- Doanh thu :	406.662.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	65.826.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	49.370.000.000 đồng

- Và các nội dung chi tiết khác kèm theo tài liệu.

Biểu quyết

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

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

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 2012 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. Phân phối lợi nhuận năm 2012

Nội dung	% lợi nhuận sau thuế	Giá trị (đồng)
- Lợi nhuận sau thuế		43.094.817.557
Trích lập các Quỹ	100%	43.094.817.557
- Quỹ dự phòng Tài chính	5%	2.154.740.877
- Quỹ Đầu tư phát triển	20%	8.618.963.511
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	2.154.740.877
- Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2%	861.896.351
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.		29.304.475.938
- 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)

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013

Đơn vị tính : Triệu đồng

Nội dung		Giá trị
Tổng doanh thu thuần		406.662
1.Lợi nhuận trước thuế		65.826
Thuế TNDN		16.457
2. Lợi nhuận sau thuế	% lợi nhuận sau thuế	49.370
Trích lập các Quỹ	100%	49.370
- Quỹ dự phòng Tài chính	5%	2.469
- Quỹ Đầu tư phát triển	20%	9.874
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	2.469
- Quỹ khen thưởng Ban QLDH	2%	987
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.		33.572
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	24%/VĐL	26.880

Ghi chú : Cổ tức năm 2013 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 2013, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức 2012 và chi tạm ứng cổ tức năm 2013 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%

4. Chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

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 năm 2013.

Biểu quyết

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

6225
 TY
 AN
 DUNG
 INH P

5. Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành năm 2013.

Biểu quyết

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

6. Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu quy định tại thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính (kèm theo nội dung sửa đổi Điều lệ)

Biểu quyết

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

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

7.1. Mức thù lao năm 2012:

Mức 3% / Lợi nhuận sau thuế, tương đương $3\% \times 43.094.817.557 = 1.292.844.527$ 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 2013:

Mức 3%/ Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2013.

Biểu quyết

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

8. Ông Như Đức Mạnh - Ban Thư ký thông qua biên bản Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Biểu quyết

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

9. 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 2013 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.

Biểu quyết

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




Ông Nguyễn Xuân Hiếu - Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 24/04/2013./.


Ban Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội


Nguyễn Chí Minh Nguyệt




Võ Văn Lĩnh


Ngô Đức Mạnh