

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 12/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 09 tháng 4 năm 2013

## TỜ TRÌNH

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

**Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và đã được sửa đổi bổ sung năm 2009;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ hai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/8/2013;

Theo Nghị quyết số : 02/NQ-HĐQT ngày 08/4/2012 của Hội đồng Quản trị về nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013, Chi tiết các nội dung như sau :

#### **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 (đã công bố báo cáo tài chính theo quy định và đăng trên Website công ty).

#### **2. Phân phối lợi nhuận năm 2012**

Nội dung	% lợi nhuận sau thuế	Giá trị (đồng)
- Lợi nhuận sau thuế		<b>43.094.817.557</b>
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 QLĐH	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.

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

Theo nội dung tờ trình số: 01/TTr-BKS ngày 18/3/2013 của Ban Kiểm soát :

Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn (A&C), là đơn vị kiểm toán có uy tín, kinh nghiệm trong nước đồng thời cũng là một trong số ít công ty kiểm toán trong nước là thành viên kiểm toán quốc tế, hiện đang kiểm toán hơn 1.500 doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp trong tỉnh Bình Dương như : Tổng công ty BECAMEX, Tổng công ty Sản xuất - XNK Bình Dương -TNHH MTV ...

Công ty A&C đã kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 để chuyển sang cổ phần năm 2008 và kiểm toán báo cáo tài chính các năm 2009, 2010, 2011 và 2012.

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 năm 2013.

**5. Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành.** Để nhất quán trong hoạt động quản lý điều hành, tiếp tục ổn định và phát triển công ty. 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**

**7.1. Mức thù lao năm 2012:**

Mức 3%/LNST, tương đương  $3\% \times 43.094.817.557 = 1.292.844.527$  đồng.

**7.2. Mức thù lao kế hoạch năm 2013:**

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

Trên đây là các nội dung quan trọng, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Các TV.HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu TK;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Võ Văn Lĩnh*