

TỜ TRÌNH

Sửa đổi, một số nội dung Điều lệ Công ty

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 Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm giao dịch Chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/5/2010;

Căn cứ Nghị quyết số : 02/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2011 của Hội đồng Quản trị.

Nhằm thực hiện thuận tiện trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty kịp thời, thuận tiện và chuẩn bị trước về mặt pháp lý cho việc cổ phiếu của Công ty đủ điều kiện niêm yết vào năm 2012 tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Nay Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty như sau :

1. Sửa đổi khoản 2, Điều 5 Điều lệ Công ty như sau :

- Điều lệ hiện hành: Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được ĐHCĐ thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

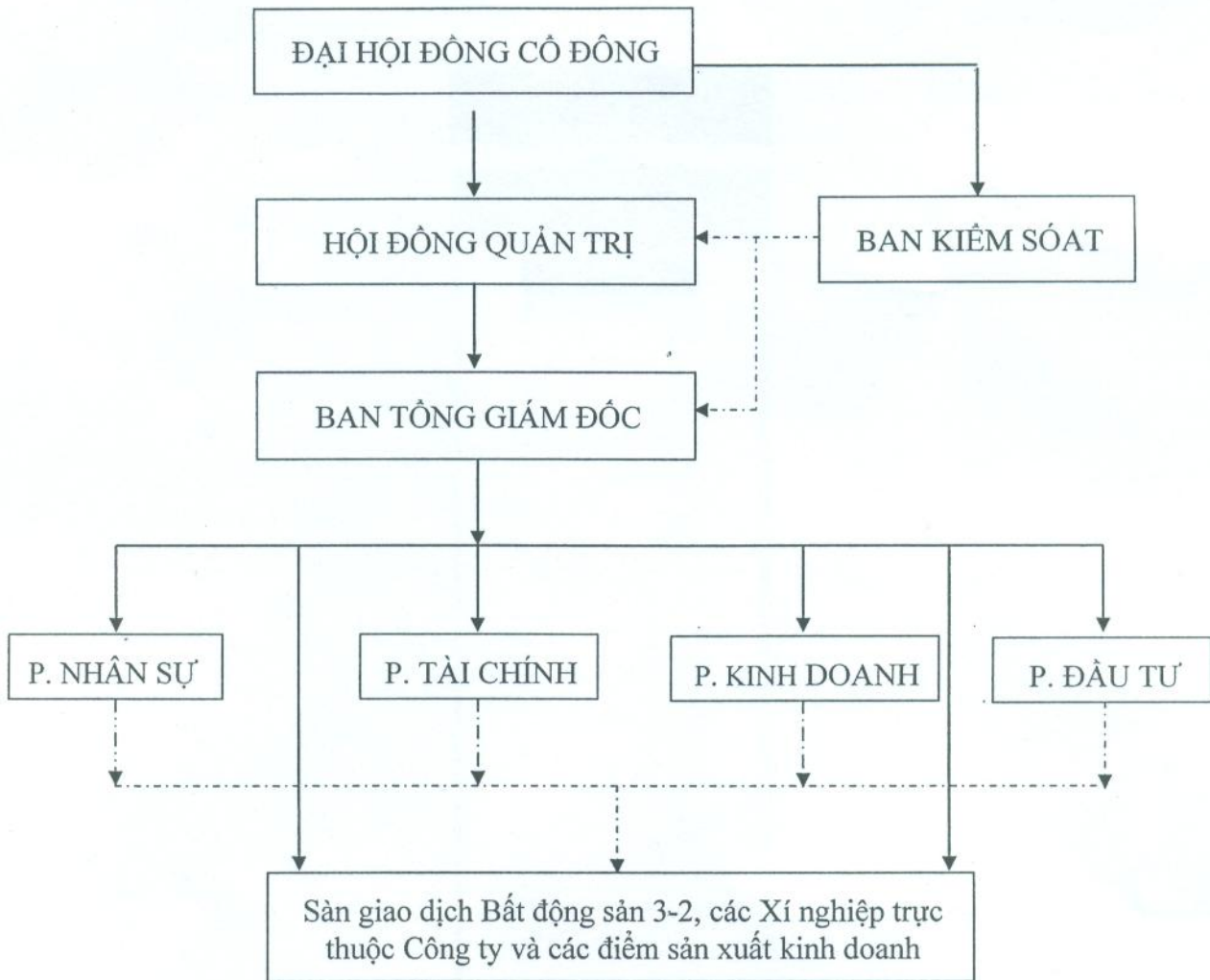
- *Sửa đổi, bổ sung như sau* : **“Đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, hàng năm cần tăng vốn điều lệ từ 05 - 20%”**

2. Sửa đổi điểm e, Điều 10 Điều lệ Công ty :

- Điều lệ hiện hành: Các Phòng, Sàn giao dịch bất động sản 3-2 và các xí nghiệp trực thuộc Công ty

- *Sửa đổi, bổ sung như sau* : **“Sàn giao dịch bất động sản 3-2, các Xí nghiệp trực thuộc Công ty và các địa điểm sản xuất kinh doanh”**

Sơ đồ tổ chức



Ghi chú : —————> Lãnh đạo, điều hành; - - - - -> Kiểm tra, giám sát.

3. Sửa đổi khoản 1, Điều 42 Điều lệ Công ty như sau :

- Điều lệ hiện hành: Hội đồng Quản trị sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tiến hành các hoạt động kiểm toán công ty cho năm tài chính dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng Quản trị.

Đối với năm tài chính đầu tiên, Hội đồng Quản trị sẽ chỉ định một công ty kiểm toán sau khi được cấp giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- *Sửa đổi, bổ sung như sau :* “ **Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng Quản trị.**

Đối với năm tài chính đầu tiên, Hội đồng Quản trị sẽ chỉ định một công ty kiểm toán sau khi được cấp giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Sửa đổi khoản 1, Điều 26 Điều lệ công ty như sau :

- Điều lệ hiện hành : HĐQT bầu ra trong số các thành viên HĐQT một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành công ty.

- *Sửa đổi, bổ sung như sau* : “ Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng Quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định./.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *me*



me
Võ Văn Lãnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 14 tháng 6 năm 2011

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3 - 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty, việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Công tác tổ chức bầu cử được Hội đồng quản trị giao cho Tiểu Ban kiểm phiếu thực hiện. Tiểu Ban kiểm phiếu bao gồm 7 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới sự quản lý, chỉ đạo và chủ trì của chủ tọa đại hội.

2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Bỏ phiếu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Nguyên tắc bầu cử:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín.

4. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có 01 phiếu bầu cho Hội đồng quản trị. Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tại thời điểm tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Các cổ đông sở hữu tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ

đồng sở hữu đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ trên 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ trên 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên; Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết so với số lượng thành viên được bầu thì Hội đồng quản trị đề cử thêm cho đủ số lượng bầu cử.

6. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại điều 110 của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

7. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân, nhóm cổ đông hay cổ đông là tổ chức. Ban Tổ chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản tóm tắt lý lịch của các ứng cử viên và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm luật, Điều lệ.

8. Mỗi phiếu được bầu số thành viên Hội đồng quản trị tối đa là 01 người.

9. Phiếu bầu do công ty phát hành, có ghi mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Tiểu Ban kiểm phiếu.

10. Những phiếu sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong cuộc bầu cử.

- Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của công ty;
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định tại khoản 08 Quy chế này;
- Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (*trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới*);
- Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (*phiếu có viết thêm*).

11. Tiểu Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Tiểu Ban kiểm phiếu phải thống kê,

lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Tiểu Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

12. Tiểu Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp. Niêm phong của các phiếu bầu chỉ được mở ra khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

13. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (ví dụ: một cổ đông sở hữu 100 cổ phần, thì người đó có $100 \times 1 = 100$ phiếu bầu đối với bầu Hội đồng quản trị). Những ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là những ứng cử viên.

- Đạt được số phiếu nhiều hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định.

- Trường hợp xác định số ứng cử viên đạt phiếu bầu cử hợp lệ theo nguyên tắc trên theo thứ tự từ trên xuống, nếu số tối đa theo quy định chưa đủ do có nhiều người cùng đạt số phiếu thấp nhất bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông có quyết định bầu lại đối với riêng những người đó vẫn theo phương thức bầu dồn phiếu.

14. Nếu xét thấy có hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Tiểu Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *miên*



Võ Văn Lĩnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 14 tháng 6 năm 2011

**DANH SÁCH TIỂU BAN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3 - 2**

Hội Đồng Quản Trị Công ty đề nghị thành phần Tiểu ban kiểm phiếu đảm trách công tác kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết tại Đại hội cổ đông như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Hiếu | – Trưởng Tiểu ban; |
| 2. Ông Đỗ Việt Cường | – Thành viên; |
| 3. Ông Lê Thái Tú | – Thành viên; |
| 4. Ông Phan Huy Thuận | – Thành viên; |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | – Thành viên; |
| 6. Ông Bùi Lê Minh | – Thành viên; |
| 7. Ông Trần Trung Hiếu | – Thành viên; |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *Nguyễn Văn Lĩnh*



Nguyễn Văn Lĩnh
Võ Văn Lĩnh

C.TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 31 /TTr-HĐQT

Thuận An, ngày 17 tháng 6 năm 2011

TỜ TRÌNH

Về chủ trương niêm yết cổ phiếu công ty và
 giao cho Hội đồng quản trị chọn phương án tăng vốn điều lệ

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006, đã được sửa đổi bổ sung ngày 01 tháng 07 năm 2011;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/5/2010;

Thực hiện Nghị quyết số: 06/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2011 của Hội đồng Quản trị.

Nay Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từ khi cổ phần hóa đến nay liên tục có lãi và không có các khoản nợ quá hạn chưa được dự phòng theo quy định của pháp luật.

Để thu hút Nhà đầu tư mua Cổ phiếu của Công ty và giao dịch có tính thanh khoản cao đồng thời quảng bá thương hiệu, hình ảnh công ty trên thị trường Chứng khoán.

Nhằm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định:

- Chủ trương niêm yết cổ phiếu công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 để công ty trở thành Công ty niêm yết.

- Để Cổ phiếu của công ty đủ điều kiện niêm yết trên sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định, giao cho Hội đồng Quản trị chọn phương án tăng vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định./.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mã*



Võ Văn Lãnh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
C.TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Số : 30 /TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 17 tháng 6 năm 2011

TỜ TRÌNH

Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và
Các nội dung xin ý kiến và biểu quyết thông qua

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 nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/5/2010;

Thực hiện Nghị quyết số : 02/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2011 của Hội đồng Quản trị.

Nay Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Mức chi phí, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2010: Mức 3%/LNST, tương đương $3\% \times 41.985.315.609 = 1.259.559.468$ đồng.

2. Mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2011: Mức 3%/ Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2011.

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả phù hợp, đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

4. Để nhất quán trong hoạt động quản lý điều hành, tiếp tục ổn định phát triển công ty, Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông có ý kiến, biểu quyết cho Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định./.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Nguyễn Văn Lĩnh*



Nguyễn Văn Lĩnh

TỜ TRÌNH**Về việc giảm cổ tức chưa chi năm 2009**Kính gửi : **Đại hội đồng Cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/5/2010;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 - công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2;

Nay Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng xem xét, thông qua nội dung như sau :

Theo Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, tại Điều 4 đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, cụ thể: lợi nhuận sau thuế là 33.170.169.258 đồng, tỷ lệ chia cổ tức 19,25%, tương đương với số tiền phải trả cổ tức là 21.560.610.018 đồng.

Theo Thông tư 124/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thuế Tài nguyên, phí môi trường áp dụng tính thuế cho năm 2009, nên Công ty phải khai bổ sung và điều chỉnh tăng các khoản thuế phải nộp năm 2009 và nộp khoản thuế này trong năm 2010, số tiền là 1.898.369.837 đồng, làm giảm lợi nhuận sau thuế năm 2009 từ 33.170.169.258 đồng xuống 31.271.799.421 đồng. Do đó, trong phiên họp ngày 10/5/2010, Hội đồng Quản trị đã quyết định chi tạm ứng cổ tức năm 2009 với số tiền là 20.326.669.623 đồng. Riêng số cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/05/2010 còn giữ lại là 1.233.940.395 đồng, Hội đồng Quản trị chưa chi vì chưa có nguồn.

Theo khoản 2, Điều 93 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định "...Công ty Cổ phần chỉ được trả cổ tức cho Cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật ..."

Nay Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 thông qua việc giảm cổ tức chưa chi năm 2009 với số tiền là 1.233.940.395 đồng cho phù hợp với biên bản quyết toán thuế và phản ánh đúng thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 (vì quyết toán thuế sau Đại hội Cổ đông)./.

Nơi nhận :

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

CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Văn Lãnh

TỜ TRÌNH

Về việc giảm cổ tức chưa chi năm 2009

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/5/2010;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 - công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2;

Nay Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng xem xét, thông qua nội dung như sau :

Theo Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, tại Điều 4 đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, cụ thể: lợi nhuận sau thuế là 33.170.169.258 đồng, tỷ lệ chia cổ tức 19,25%, tương đương với số tiền phải trả cổ tức là 21.560.610.018 đồng.

Theo Thông tư 124/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thuế Tài nguyên, phí môi trường áp dụng tính thuế cho năm 2009, nên Công ty phải khai bổ sung và điều chỉnh tăng các khoản thuế phải nộp năm 2009 và nộp khoản thuế này trong năm 2010, số tiền là 1.898.369.837 đồng, làm giảm lợi nhuận sau thuế năm 2009 từ 33.170.169.258 đồng xuống 31.271.799.421 đồng. Do đó, trong phiên họp ngày 10/5/2010, Hội đồng Quản trị đã quyết định chi tạm ứng cổ tức năm 2009 với số tiền là 20.326.669.623 đồng. Riêng số cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/05/2010 còn giữ lại là 1.233.940.395 đồng, Hội đồng Quản trị chưa chi vì chưa có nguồn.

Theo khoản 2, Điều 93 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định "... Công ty Cổ phần chỉ được trả cổ tức cho Cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật ..."

Nay Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 thông qua việc giảm cổ tức chưa chi năm 2009 với số tiền là 1.233.940.395 đồng cho phù hợp với biên bản quyết toán thuế và phản ánh đúng thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 (vì quyết toán thuế sau Đại hội Cổ đông)./.

Nơi nhận :

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

CHỦ TỊCH HĐQT



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
C.TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Số : 30 /TTr-HĐQT

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

Thuận An, ngày 17 tháng 6 năm 2011

TỜ TRÌNH

Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và
Các nội dung xin ý kiến và biểu quyết thông qua

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 nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/5/2010;

Thực hiện Nghị quyết số : 02/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2011 của Hội đồng Quản trị.

Nay Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Mức chi phí, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2010: Mức 3%/LNST, tương đương $3\% \times 41.985.315.609 = 1.259.559.468$ đồng.

2. Mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2011: Mức 3%/ Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2011.

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả phù hợp, đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

4. Để nhất quán trong hoạt động quản lý điều hành, tiếp tục ổn định phát triển công ty, Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông có ý kiến, biểu quyết cho Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định./.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Nguyễn*

Nguyễn

C.TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 31 /TTr-HĐQT

Thuận An, ngày 17 tháng 6 năm 2011

TỜ TRÌNH

Về chủ trương niêm yết cổ phiếu công ty và
 giao cho Hội đồng quản trị chọn phương án tăng vốn điều lệ

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006, đã được sửa đổi bổ sung ngày 01 tháng 07 năm 2011;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/5/2010;

Thực hiện Nghị quyết số: 06/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2011 của Hội đồng Quản trị.

Nay Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từ khi cổ phần hóa đến nay liên tục có lãi và không có các khoản nợ quá hạn chưa được dự phòng theo quy định của pháp luật.

Để thu hút Nhà đầu tư mua Cổ phiếu của Công ty và giao dịch có tính thanh khoản cao đồng thời quảng bá thương hiệu, hình ảnh công ty trên thị trường Chứng khoán.

Nhằm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định:

- Chủ trương niêm yết cổ phiếu công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 để công ty trở thành Công ty niêm yết.

- Đề Cổ phiếu của công ty đủ điều kiện niêm yết trên sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định, giao cho Hội đồng Quản trị chọn phương án tăng vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định./.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mia*

[Handwritten signature]