

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2011

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật 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 nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/5/2010;

Theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 06 năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2010 và định hướng năm 2011.

Tỷ lệ, biểu quyết tán thành:%

Điều 2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

- Doanh thu: 304.701.473.729 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 58.287.107.570 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 41.985.315.609 đồng

Tỷ lệ, biểu quyết tán thành:%

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

- Doanh thu: 370.850.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 67.657.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 50.743.000.000 đồng
- Và các nội dung chi tiết khác theo tài liệu đính kèm.

Tỷ lệ, biểu quyết tán thành:%

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.

Tỷ lệ, biểu quyết tán thành:%

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán A&C.

Tỷ lệ, biểu quyết tán thành:%

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

Nội dung	% lợi nhuận sau thuế	Giá trị
1. Lợi nhuận sau thuế 2010		41.985.315.609
Trích lập các Quỹ	100%	41.985.315.609
- Quỹ dự phòng Tài chính	5%	2.099.265.780
- Quỹ Đầu tư phát triển	15%	6.297.797.341
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	15%	6.297.797.341
- Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	3%	1.259.559.468
- Lợi nhuận còn lại	62%	26.030.895.677
- Tỷ lệ chia cổ tức	21%/VĐL	23.520.000.000

- Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần: 21%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.1 00 đồng)

Tỷ lệ, biểu quyết tán thành:%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011

Nội dung		Giá trị
- Trích Quỹ phát triển KHCN	2%	1.381.000.000
1. Lợi nhuận trước thuế 2011		67.657.000.000
Thuế TNDN	25%	16.914.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế 2011	% lợi nhuận sau thuế	50.743.000.000
Trích lập các Quỹ	100%	50.743.000.000
- Quỹ dự phòng Tài chính	5%	2.537.000.000
- Quỹ Đầu tư phát triển	20%	10.149.000.000
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	2.537.000.000
- Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2%	1.015.000.000
- Lợi nhuận còn lại	68%	34.505.000.000
- Tỷ lệ chia cổ tức	24%/VĐL	26.880.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian chi trả phù hợp và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2011 theo đúng quy định hiện hành:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011: 24%/VĐL;
- Hình thức chi trả bằng (tiền mặt, cổ phiếu).

Tỷ lệ, biểu quyết tán thành:%

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 như sau:

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

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

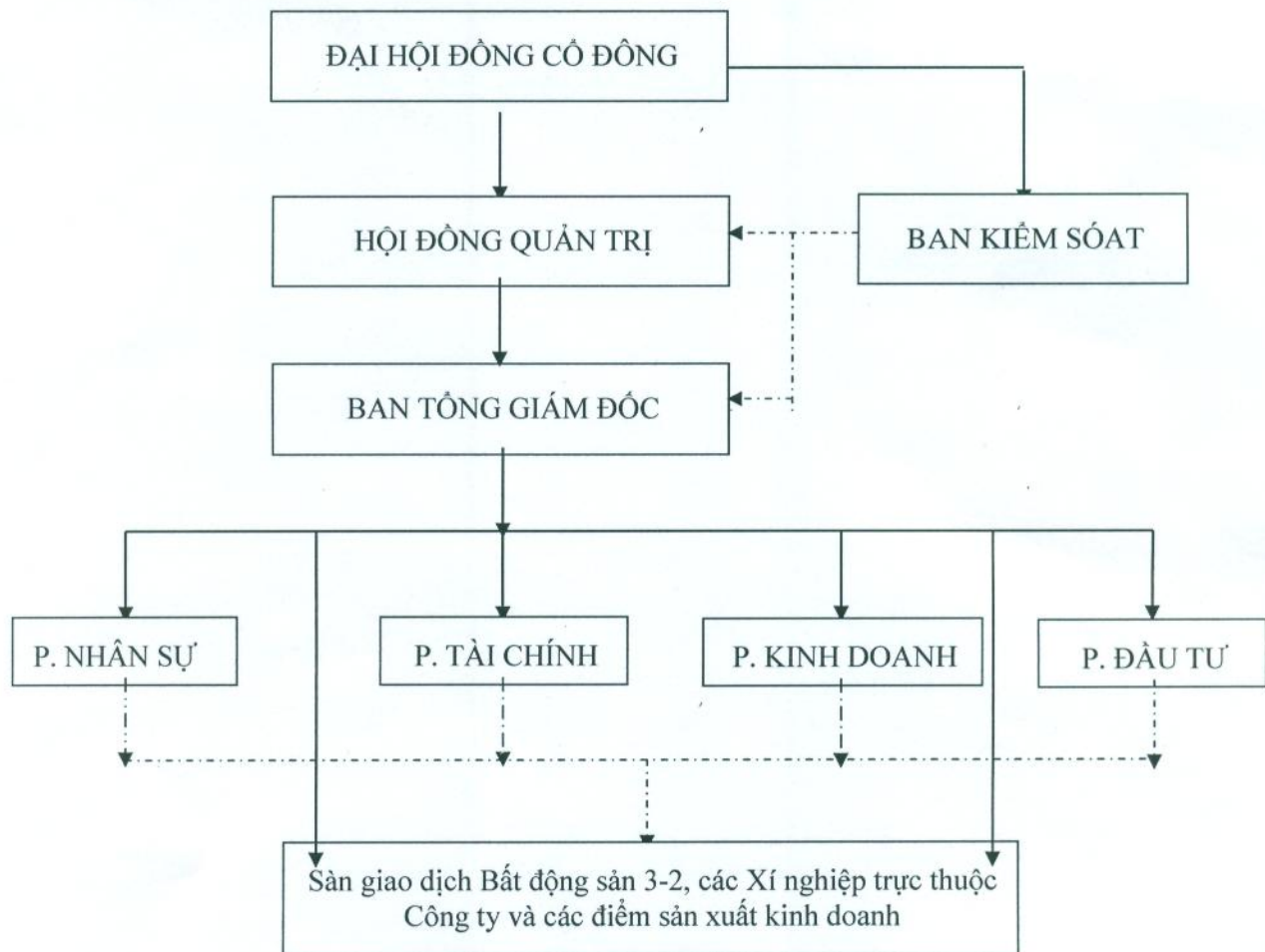
- Sửa đổi, bổ sung như sau: **“Đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, hàng năm cần tăng vốn điều lệ từ 05 - 20%”**

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:

- 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:

- 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”.**

Tỷ lệ, biểu quyết tán thành:%

Điều 7. Thông qua việc giảm cổ tức chưa chi năm 2009 từ 19,25%/cổ phiếu xuống còn 18,15%/cổ phiếu (tương đương số tiền từ 21.560.610.018 xuống còn 20.326.669.623 đồng).

Tỷ lệ, biểu quyết tán thành:%

Điều 8. Thông qua chi phí, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký và các nội dung sau:

- Mức chi phí, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2010 là 3%/ lợi nhuận sau thuế, tương đương 1.259.559.468 đồng.

- Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2011, mức 3%/kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2011.

- Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Tỷ lệ, biểu quyết tán thành :%

Điều 9. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu công ty như sau:

- 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.

- Giao cho Hội đồng Quản trị chọn phương án tăng vốn điều lệ cho phù hợp với quy định về điều kiện của Công ty Niêm yết.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí, thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 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.

Tỷ lệ, biểu quyết tán thành :%

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Các TV.HĐQT;
- Trường BKS;
- Ban TGD;
- TKý công bố thông tin;
- Lưu TK/12.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**