

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

*Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019*

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Địa điểm đại hội: Hội trường tầng 4, tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian bắt đầu đại hội: 8h00, thứ năm ngày 25/04/2019.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc, thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội**

**1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội**

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thu Hà - Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:
- + Cổ đông Công ty Cổ phần xây dựng số 3;
- + Thành viên HĐQT;
- + Thành viên BKS;
- + Và các khách mời.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội .
- + Tổng số cổ đông được triệu tập: 587 Cổ đông được xác định theo Danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày 01/04/2019, tương ứng với 28.379.461 cổ phần
- + Tổng số cổ đông tham dự: 54 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 26.859.633 cổ phần, chiếm 94.6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Cổ đông tham dự trực tiếp: 45 cổ đông, sở hữu: 4.454.860 cổ phần, chiếm 15.7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- + Cổ đông đại diện ủy quyền: 09 cổ đông, đại diện: 22.404.773 cổ phần, chiếm 78.95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các Cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 với số lượng tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**II. Hướng dẫn Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, bầu Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban biểu quyết và thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội.**

**1. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, theo đó:**

**- Ban chủ tọa gồm:**

- + Ông Kiều Xuân Nam - Ủy viên HĐQT - Chủ tọa;
- + Ông Nguyễn Hoàng Nam - Ủy viên HĐQT - Thành viên;
- + Ông Đặng Minh Huệ - Tổng giám đốc - Thành viên.

**- Ban Thư ký gồm:**

- + Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Trưởng ban;
- + Ông Lê Trọng Trung - Thành viên.

**- Ban Kiểm phiếu gồm:**

- + Bà Phan Tạ Thanh Huyền - Trưởng ban;
- + Ông Hà Ngọc Tuyền - Thành viên;
- + Bà Phùng Thị Mến - Thành viên;
- + Bà Đào Thị Thúy Nga - Thành viên;

**2. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội**

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thu Hà trình bày Chương trình Đại hội.

**- Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.



3. Đại hội đã nghe Nguyễn Thu Hà trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

4. Đại hội đã nghe bà Phan Tạ Thanh Huyền trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

### **III. Nội dung chính của Đại hội**

#### **1. Các Báo cáo**

- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.
- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban tổng giám đốc.
- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS Công ty.

#### **2. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông**

#### **3. Cổ đông biểu quyết, bầu cử**

#### **4. Trả lời chất vấn của Cổ đông**

#### **5. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả**

#### **6. Thông qua biên bản và Nghị quyết**

01  
CỔ  
C  
XÃ  
WG

#### IV. Nội dung chi tiết

##### 1. Trình bày các Báo cáo, tờ trình và biểu quyết

STT	Nội dung	Người trình bày	Kết quả biểu quyết		
			Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.	Ông Kiều Xuân Nam Thành viên HĐQT	100	0	0
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban tổng giám đốc.	Ông Đặng Minh Huệ Tổng giám đốc	100	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong năm 2018	Bà Nguyễn Thu Hà Phó tổng giám đốc	100	0	0
4	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018	Ông Đặng Ngọc Linh Phó tổng giám đốc	100	0	0
5	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	Ông Đặng Ngọc Linh Phó tổng giám đốc	100	0	0
6	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Ông Đặng Ngọc Linh Phó tổng giám đốc	100	0	0
7	Báo cáo ĐHĐCĐ về chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018	Ông Đặng Ngọc Linh Phó tổng giám đốc	100	0	0
8	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua phương án thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS	Ông Đặng Ngọc Linh Phó tổng giám đốc	100	0	0



9	Tờ trình ĐHCĐ v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019	Ông Nguyễn Hoàng Nam Thành viên HĐQT	100	0	0
10	Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT Quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	Ông Nguyễn Hoàng Nam Thành viên HĐQT	100	0	0
11	Tờ trình ĐHCĐ v/v Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2018 và phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017	Ông Nguyễn Hoàng Nam Thành viên HĐQT	100	0	0
12	Tờ trình ĐHCĐ v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn	Ông Nguyễn Hoàng Nam Thành viên HĐQT	100	0	0
13	Tờ trình ĐHCĐ v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu	Ông Nguyễn Hoàng Nam Thành viên HĐQT	100	0	0
14	Tờ trình ĐHCĐ v/v thông qua sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ 3	Ông Nguyễn Hoàng Nam Thành viên HĐQT	100	0	0
15	Tờ trình ĐHCĐ v/v thông qua từ nhiệm thành viên HĐQT	Bà Nguyễn Thu Hà Phó Tổng giám đốc	100	0	0
16	Tờ trình ĐHCĐ v/v thông qua từ nhiệm thành viên BKS	Bà Nguyễn Thu Hà Phó Tổng giám đốc	100	0	0
17	Tờ trình ĐHCĐ v/v đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022	Bà Nguyễn Thu Hà Phó Tổng giám đốc	100	0	0
18	Tờ trình ĐHCĐ v/v đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022	Bà Nguyễn Thu Hà Phó Tổng giám đốc	100	0	0

## 2. THẢO LUẬN:

**2.1 Cổ đông Nguyễn Đình Duy có câu hỏi: Lý do dừng kế hoạch tăng vốn của Công ty năm 2018? Kế hoạch tăng vốn năm 2019 của Công ty ntn?**

**Trả lời:** Theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHCĐ, mục đích sử dụng số tiền từ đợt phát hành để hợp tác đầu tư Giai đoạn 2 dự án tại Nha Trang với Công ty TNHH Đầu Tư Cam Lâm. Tuy nhiên, hiện tại việc triển khai Giai đoạn 2 của Dự án đang bị chậm tiến độ, việc



này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của việc Hợp tác đầu tư, do đó để bảo toàn vốn, HĐQT công ty quyết định dừng việc Hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu Tư Cam Lâm, do đó dừng việc tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2018.

Trong năm 2019, Công ty dự kiến có rất nhiều dự án đang và sắp triển khai nên khả năng rất lớn việc tăng vốn sẽ được tiến hành, HĐQT có trình ĐHCĐ về kế hoạch tăng vốn nói trên, HĐQT sẽ thông báo tới các cổ đông kế hoạch chi tiết về việc phát hành ngay sau khi được thông qua.

**2.2 Cổ đông Nguyễn Thùy Dương đưa ra câu hỏi: Khoản mục tiền và tương đương tiền là 110 tỷ xấp xỉ 50% vốn góp của Chủ sở hữu, số tiền dư tương đối lớn, dự kiến kế hoạch sử dụng tiền của Công ty ntn?**

**Trả lời:** Khoản tiền này để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính thanh khoản tốt, cũng là tiền đề để Công ty có nhiều sự lựa chọn trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả trong tương lai. Với đặc thù là doanh nghiệp kinh doanh BĐS việc duy trì số dư tiền lớn là rất quan trọng, đảm bảo cho Công ty có sẵn tiền để thực hiện M&A các dự án BĐS cũng như chứng minh được năng lực tài chính với các đối tác và cơ quan có thẩm quyền.

**3. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS**

**3.1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022**

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thu Hà đọc danh sách đề cử/ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- Kết quả bầu cử như sau:

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Huỳnh Thanh Hải	26.859.633	100
2	Đặng Minh Huệ	26.859.533	99.99
3	Vũ Thanh Liêm	26.859.533	99.99

- Đối chiếu Quy chế bầu cử tại Đại hội, các Ông Huỳnh Thanh Hải, Đặng Minh Huệ, Vũ Thanh Liêm đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 3 nhiệm kỳ 2017 -2022

**3 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022**

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thu Hà đọc danh sách ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Kết quả bầu cử như sau:

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Duy	26.859.633	100
2	Nguyễn Thanh Lâm	26.859.633	100

- Đối chiếu Quy chế bầu cử tại Đại hội, các ông Nguyễn Thanh Lâm, Phạm Duy đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 3 nhiệm kỳ 2017 - 2022

#### V. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
  - Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
  - Bà Nguyễn Thu Hà thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản này được lập hồi 11h15 phút ngày 25/4/2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần xây dựng số 3 kết thúc vào lúc 11h20 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ THU NGÀ**

**T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**



**KIỀU XUÂN NAM**