

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

Số: 0051/NQ-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và được sửa đổi bổ sung lần 5 ngày 17/4/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, số: 0051/BB-TVĐ3 ngày 22/4/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (sau đây gọi tắt là: Đại hội) thống nhất thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Kết quả thực hiện KHSXKD và đầu tư năm 2015

<u>Nội dung</u>	<u>KH 2015</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Doanh thu	215,45 tỷ	264,12 tỷ	122,58%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016

- Kế hoạch doanh thu:	291,58 tỷ đồng		
Trong đó:			
- Doanh thu về Khảo sát:	43,14 tỷ đồng		
- DT về tư vấn: QH, TK, NLTT, MT, GSTC:	202,77 tỷ đồng		
- Doanh thu khác và thuê ngoài:	45,67 tỷ đồng		
- Kế hoạch đầu tư xây dựng mua sắm tài sản:	11,34 tỷ đồng		
- Kế hoạch đầu tư, tài chính:	11,00 tỷ đồng		

**Điều 2:** Đại hội thống nhất thông qua kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2015 và giao Kế hoạch tài chính năm 2016 cho Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Kết quả thực hiện KH tài chính năm 2015:

<u>Nội dung</u>	<u>KH năm 2015</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Vốn điều lệ	33,81 tỷ	33,81 tỷ	100,00%
- Doanh thu thực hiện năm 2015:	215,45 tỷ	264,11 tỷ	122,58%

- Lợi nhuận trước thuế:	18,50 tỷ	14,04 tỷ	75,88%
- Lợi nhuận sau thuế:	14,43 tỷ	10,48 tỷ	72,62%
- Tỷ suất lợi nhuận ST/DT thuần:	6,70%	4,85%	60,08%
- Tỷ suất lợi nhuận ST/Vốn ĐL:	42,68%	29,72%	72,63%
- Cổ tức:	15,00%	25,00 %	166,66%

b) Kế hoạch tài chính năm 2016:

- Vốn điều lệ	40,57 tỷ
- Doanh thu năm 2016:	291,58 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế:	16,00 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế:	12,80 tỷ
- Cổ tức	15 % VDL

**Điều 3:** Đại hội thống nhất phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016 như sau:

3.1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015:

- Lợi nhuận năm 2015 được phân phối:	11,07 tỷ
- Phân phối lợi nhuận năm 2015:	
+ Chia cổ tức (25% mệnh giá CP):	8,45 tỷ
<i>Trong đó:</i>	
<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt 5%:</i>	1,69 tỷ
<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu 20%:</i>	6,76 tỷ
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST):	1,05 tỷ
+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển SX (14,18% LNST):	1,57 tỷ
- Giao Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2015;	
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015;	
- Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT điều chỉnh điều lệ và đăng ký vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn tất các thủ tục.	

3.2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016:

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu năm 2016:	291,58 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế:	16,00 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế:	12,80 tỷ
- KH phân phối lợi nhuận năm 2016:	
+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất (30% LNST):	3,84 tỷ
+ Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi (10% LNST):	1,28 tỷ
+ Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (2,5% LNST):	0,32 tỷ
+ Chia cổ tức (15% mệnh giá CP):	6,09 tỷ
+ Lợi nhuận để lại:	1,27 tỷ

**Điều 4:** Đại hội phê chuẩn số thù lao Công ty đã chi trả cho các thành viên HĐQT, các Kiểm soát viên thực hiện trong năm 2015 .

Đại hội phê chuẩn kế hoạch trả thù lao cho các thành viên HĐQT, các Kiểm soát viên trong năm 2016.

**Điều 5:** Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề trình, được quyền chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty.

**Điều 6:** Đại hội phê chuẩn việc HĐQT đề cử ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty trong năm 2016.

**Điều 7:** Đại hội thống nhất phê chuẩn mức giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá 49% vốn điều lệ của công ty.

**Điều 8:** Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết với 8 điều và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.

**TM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Thái Tuấn Tài**



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

Số: 0050/BB -TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2016, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 được tổ chức:

- Vào lúc: 8 giờ 30 phút.
- Tại: Hội trường Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3  
số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

1. Đoàn Chủ tịch:

- |                      |                   |            |
|----------------------|-------------------|------------|
| - Ông Thái Tuấn Tài  | Chủ tịch HĐQT-TGD | Chủ tọa    |
| - Ông Phạm Văn Thuận | Ủy viên HĐQT      | Thành viên |
| - Ông Trần Văn Lê Hà | Ủy viên HĐQT      | Thành viên |

2. Hội đồng Quản trị:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| - Ông Tôn Thất Hùng  | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Phú Gia | Ủy viên HĐQT |

3. Ban Kiểm soát:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| - Bà Nguyễn Minh Hiếu   | Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà Trương Thị Anh Đào | Kiểm soát viên       |
| - Ông Phạm Duy Hải      | Kiểm soát viên       |

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| - Ông Vũ Mạnh Hùng       | Phó Ban Quản lý đầu tư vốn EVN         |
| - Ông Trần Vĩnh Thái     | Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư vốn EVN |
| - Bà: Lương Ngô Bảo Trâm | Đại diện Cty kiểm toán UHY ACA         |

5. Thư ký đại hội:

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| - Ông Đỗ Phan Vĩnh Chương | Trưởng ban thư ký |
| - Bà Bùi Thị Hoàng Yến    | Thành viên        |

6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- |                            |                |            |
|----------------------------|----------------|------------|
| - Bà Trương Thị Anh Đào    | Kiểm soát viên | Trưởng ban |
| - Bà Đặng Ngọc Phương Thảo | Thành viên     |            |
| - Bà Lâm Lê Ngọc Thảo      | Thành viên     |            |

7. Ban kiểm phiếu gồm có:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - Bà Trần Diễm Khanh | Trưởng ban |
|----------------------|------------|

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Nga     | Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Hiền            | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Đặng Thanh Trúc | Thành viên |

## C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

### I. Các thủ tục khai mạc:

1. Ông Nguyễn Văn Long - Trưởng ban tổ chức đại hội, điều khiển chương trình
  - Chào cờ
  - Tuyên bố lý do
  - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
  - Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu
  
2. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua: Chủ tịch đoàn, Ban thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu với kết quả biểu quyết như sau:
  - Số CP tán thành: 2,905,334 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự ĐH
  - Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự ĐH
  - Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự ĐH
  
3. Ông Thái Tuấn Tài, Chủ tọa đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
  - Số CP tán thành: 2,905,334 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự ĐH
  - Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự ĐH
  - Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự ĐH
  
4. Bà Trương Thị Anh Đào - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
  - Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 24 cổ đông
  - Tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp: 2,905,334 cổ phần
  - Tỷ lệ vốn cổ phần tham dự/VĐL: 85,93% vốn điều lệ
 Kết luận: Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã hội đủ điều kiện về số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội để tiến hành đại hội theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 của Điều lệ Công ty.
  
5. Cách thức biểu quyết tại Đại hội:
 

Bà Trần Diễm Khanh, Trưởng ban kiểm phiếu, đã phổ biến cách thức biểu quyết được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Theo đó, cổ đông có thể biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) vào 1 trong 2 ô: tán thành, không tán thành hoặc ghi ý kiến khác.

### II. Tiến hành Đại hội

#### 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị:

Ông Tôn Thất Hùng, Thành viên HĐQT đã thay mặt HĐQT đọc báo cáo Hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và trình bày phương án hoạt động của HĐQT trong năm 2016.

## 2. Báo cáo việc thực hiện kế hoạch năm 2015 và Kế hoạch sản xuất năm 2016

Ông Trần Quốc Điền, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty đã báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất (KHSX) năm 2015 và trình bày KHSX năm 2016 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3, với các nội dung cụ thể như sau:

### 2.1 Thực hiện KH năm 2015

#### a) Thực hiện KHSXKD năm 2015

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Đạt tỷ lệ</u>
Doanh thu năm 2015	215,46 tỷ	264,12 tỷ	122,58 %

#### b) Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm TSCĐ năm 2015:

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Đạt tỷ lệ</u>
- Mua sắm tài sản cố định	8,06 tỷ	4,48 tỷ	55,58%
- Trả tiền quyền sử dụng đất tại Vĩnh tân	3,00 tỷ	3,36 tỷ	112,00 %
- XD VP phục vụ GSTC NMNĐ Vĩnh tân 4:	4,00 tỷ	0,70 tỷ	17,50 %
<b>Tổng cộng;</b>	<b>15,06 tỷ</b>	<b>8,54 tỷ</b>	<b>56,70%</b>

#### c) Thực hiện kế hoạch đầu tư tài chính năm 2015:

<u>Nội dung đầu tư</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>L/kế 31/12/15</u>
- Góp vốn Cty CP PD Thuận Bình.:	1,50 tỷ	4,00 tỷ	8,20 tỷ
- Mua cổ phần của Công ty ngành Điện	1,00 tỷ	0,00 tỷ	
<b>Tổng cộng:</b>	<b>2,50 tỷ</b>	<b>4,00 tỷ</b>	

### 2.2 Kế hoạch 2016

#### a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Kế hoạch doanh thu năm 2016:	291,58 tỷ
Trong đó:	
- Kế hoạch doanh thu về khảo sát:	43,14 tỷ
- Kế hoạch doanh thu về tư vấn: QH, TK, NLTT, MT, GSTC:	202,77 tỷ
- Kế hoạch doanh thu khác và thuê ngoài:	45,67 tỷ

#### b) Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm TSCĐ năm 2016:

- Mua sắm tài sản máy móc:	8,54 tỷ
- Xây dựng VP tư vấn giám sát tại NMNĐ Vĩnh Tân 4	2,80 tỷ
<b>Cộng:</b>	<b>11,34 tỷ</b>

#### c) Kế hoạch đầu tư tài chính năm 2016:

- Đầu tư vào Cty CP Phong điện Thuận Bình:	11,00 tỷ
--	----------

## 3. Báo cáo thực hiện KH tài chính năm 2015 và KH tài chính 2016:

Ông Phạm Hoàng Vinh, Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty, đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2015 và dự thảo Kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

### 3.1. Bảng cân đối kế toán năm 2015:



Bảng cân đối kế toán năm 2015 (31/12/2015) của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán UHY ACA kiểm toán, cụ thể như sau.

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Số dư đầu năm</b>	<b>Số dư cuối năm</b>
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>191,251 triệu</b>	<b>177,533 triệu</b>
1. Tiền và tương đương tiền	89,551 triệu	51,134 triệu
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	14,221 triệu	5,990 triệu
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	57,602 triệu	90,743 triệu
4. Hàng tồn kho	29,580 triệu	29,521 triệu
5. Tài sản ngắn hạn khác	297 triệu	145 triệu
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>35,993 triệu</b>	<b>45,073 triệu</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	153 triệu	153 triệu
2. Tài sản cố định	25,112 triệu	30,265 triệu
3. Tài sản dở dang dài hạn	311 triệu	311 triệu
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	7,350 triệu	11,350 triệu
5. Tài sản dài hạn khác	3,067 triệu	2,994 triệu
<b>Tổng cộng tài sản (A+B):</b>	<b>227,244 triệu</b>	<b>222,606 triệu</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>A. Nợ phải trả:</b>	<b>153,363 triệu</b>	<b>145,672 triệu</b>
- Nợ ngắn hạn	153,363 triệu	145,672 triệu
- Nợ dài hạn	0 triệu	0 triệu
<b>B. Nguồn vốn:</b>	<b>73,881 triệu</b>	<b>76,934 triệu</b>
- Vốn chủ sở hữu	73,881 triệu	76,934 triệu
- Vốn cổ phần	33,810 triệu	33,810 triệu
- Thặng dư vốn cổ phần	45 triệu	45 triệu
- Cổ phiếu quỹ	0,14 triệu	0,14 triệu
- Quỹ Đầu tư phát triển	26,919 triệu	30,809 triệu
- Lợi nhuận sau thuế	13,107 triệu	12,270 triệu
<b>Tổng cộng nguồn (A+B):</b>	<b>227,244 triệu</b>	<b>222,606 triệu</b>

### 3.2. Kết quả thực hiện KH tài chính năm 2015:

<u>Nội dung</u>	<u>KH năm 2015</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Vốn điều lệ	33,81 tỷ	33,81 tỷ	100,00%
- Doanh thu thực hiện trong năm 2015:	215,46 tỷ	264,11 tỷ	122,58%
Trong đó Doanh thu tự làm	215,46 tỷ	216,21 tỷ	100,35%
- Lợi nhuận trước thuế:	18,50 tỷ	14,04 tỷ	75,87%
- Lợi nhuận sau thuế:	14,43 tỷ	10,48 tỷ	72,63%
- Lợi nhuận sau thuế/DT tự làm	6,70 %	4,85 %	60,08%

- Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	42,68 %	29,72 %	72,63%
- Cổ tức	15 %	25,00 %	166,67%

**3.3. Kế hoạch tài chính năm 2016:**

- Vốn điều lệ	40,57 tỷ
- Doanh thu năm 2016:	291,58 tỷ
- Tổng chi phí:	275,58 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế:	16,00 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế:	12,80 tỷ
- Cổ tức	15,00 % VDL

**4. Báo cáo của Ban Kiểm soát**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Minh Hiếu – Trưởng ban kiểm soát báo cáo các vấn đề sau:

- a) Hoạt động của BKS trong năm 2015
- b) Giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2015 về các nội dung: (i) việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2015, (ii) việc thực hiện các kế hoạch SXKD, ĐTXD và Đầu tư tài chính năm 2015, (iii) thẩm định Báo cáo tài chính và công tác tài chính kế toán năm 2015, (iv) đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2015.
- c) Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của BKS trong năm 2016.

Ý kiến góp ý:

*Số liệu doanh thu do BKS nêu trong báo cáo bao gồm cả doanh thu thuê ngoài, đề nghị tách riêng doanh thu tự làm để đồng bộ với báo cáo kế hoạch SXKD;*

*Báo cáo của BKS cần nêu rõ tình hình quản trị của Công ty cũng như các ý kiến và các giải pháp đề xuất về quản trị Công ty*

**5. Thông qua kết quả thực hiện KH SXKD 2015 và KH SXKD 2016**

Sau khi Đại hội nghe báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD năm 2015 và KH SXKD 2016 của Ban Tổng giám đốc và báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỉ lệ như sau:

- Số CP tán thành: 2,905,334 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự ĐH
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự ĐH
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự ĐH

Ý kiến góp ý:

*Trong báo cáo đã nêu rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng chưa đề ra các giải pháp để khắc phục các tồn tại về quản lý chi phí cho năm 2016;*

**6. Thông qua kết quả thực hiện KH Tài chính 2015 và KH tài chính 2016**

Sau khi Đại hội nghe báo cáo kết quả thực hiện KHTC năm 2015 và Báo cáo nhận xét, đánh giá của BKS, và qua xem xét Tờ trình của HĐQT số: 0040/TTr-TVĐ3 ngày 21/4/2016. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Bản Báo cáo tài chính năm 2015 và Kế hoạch tài chính năm 2016 với kết quả như sau:



- Số CP tán thành: 2,890,243 CP; tỷ lệ: 99,48% số CP tham dự ĐH
- Số CP không tán thành: 15,091CP; tỷ lệ: 0,52% số CP tham dự ĐH
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự ĐH

Ý kiến góp ý:

Theo kế hoạch, năm 2016 tăng vốn điều lệ của Công ty lên 40 tỷ đồng nhưng lợi nhuận không tăng, đề nghị giảm trích Quỹ Đầu tư phát triển để tăng cổ tức cho cổ đông:

**7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016**

HĐQT có Tờ trình số: 0042/TTr-TVĐ3 ngày 21/4/2016 đề nghị ĐHCĐ xem xét và thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận 2016, với các nội dung cụ thể như sau:

**7.1 Phân chia lợi nhuận năm 2015**

	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ</u>
a) Lợi nhuận sau thuế:	14,43 tỷ	10,48 tỷ	72,63%
b) Lợi nhuận không được chia		1,20 tỷ	
c) Lợi nhuận các năm trước để lại:		1,79 tỷ	
d) Lợi nhuận được phân phối (d=a-b+c):	14,43 tỷ	11,07 tỷ	76,72%
e) Phân chia:			
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,44 tỷ	1,05 tỷ	72,92%
- Trích lập Quỹ khen thưởng BDH	0,36 tỷ	0,00 tỷ	0%
- Cổ tức (25% VDL)	5,07 tỷ	8,45 tỷ	166,67%
<i>Trong đó: Chia cổ tức bằng tiền mặt 5%</i>		1,69 tỷ	
<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu 20%</i>		6,76 tỷ	
- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	4,33 tỷ	1,57 tỷ	36,26%
- Lợi nhuận để lại	3,23 tỷ	0,00 tỷ	0%
f) Đại hội thống nhất chi trả cổ tức năm 2015 là 25%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Giao HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2015.			
g) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015, cụ thể:			
+ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình hồ sơ với UBCKNN (nếu có);			
+ Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).			
+ Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.			
+ Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;			

- + Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- + Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán TP.HCM;
- + Các công việc khác có liên quan.

**7.2 Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016:**

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Lợi nhuận sau thuế:	12,80 tỷ
- Phân chia:	
- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển: (30% LNST)	3,84 tỷ
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	1,28 tỷ
- Trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành (2,5% LNST)	0,32 tỷ
- Cổ tức năm 2016: (15% vốn điều lệ)	6,09 tỷ
- Lợi nhuận giữ lại:	1,27 tỷ

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016 với kết quả như sau:

- Số CP tán thành:	2,776,700 CP; tỷ lệ: 95,57%	số CP tham dự ĐH
- Số CP không tán thành:	128,634 CP; tỷ lệ: 4,43%	số CP tham dự ĐH
- Số CP có ý kiến khác:	0 CP; tỷ lệ: 0%	số CP tham dự ĐH

**8. Thông qua quyết toán thù lao trả cho các Thành viên HĐQT, BKS và BDH năm 2015 và Phương án trả thù lao HĐQT, BKS và BDH năm 2016:**

HĐQT đã có Tờ trình số: 0041/TTr-TVĐ3 ngày 21/4/2016 báo cáo Đại hội xem xét và phê chuẩn tổng số thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, các Kiểm soát viên trong năm 2015. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên trong năm 2016, cụ thể như sau:

**8.1 Thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2015:**

Đơn vị: 1.000 VNĐ

TT	Nội dung	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015
	<b>Hội đồng quản trị:</b>		
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	93.600	93.600
3	4 Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)	240.000	240.000
	<b>Cộng HĐQT</b>	<b>333.600</b>	<b>333.600</b>
	<b>Ban kiểm soát</b>		
1	Trưởng BKS (kiêm nhiệm)	54.000	54.000
2	2 Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	84.000	84.000
	<b>Cộng BKS</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
	<b>Tổng cộng HĐQT-BKS</b>	<b>471.600</b>	<b>471.600</b>



## 8.2 Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016

Đơn vị: 1.000 VNĐ

TT	Nội dung	Số người	Tổng số tháng	Mức thù lao tháng	K/hoạch 2016
	<b>Hội đồng quản trị:</b>				
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	01	12	7.800	93.600
2	Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)	04	48	5.000	240.000
	<b>Cộng HĐQT</b>		<b>60</b>		<b>333.600</b>
	<b>Ban kiểm soát</b>				
1	Trưởng BKS (kiêm nhiệm) (*)	01	4	4.500	18.000
2	Kiểm soát viên (kiêm nhiệm)	02	24	3.500	84.000
	<b>Cộng BKS</b>		<b>36</b>		<b>102.000</b>
	<b>Tổng cộng HĐQT-BKS</b>				<b>435.600</b>

Ghi chú: (\*) Kể từ 1/5/2016 Trưởng ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách nên không hưởng thù lao BKS.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua i) số thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và ii) phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2016 với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 2,905,334 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự ĐH
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự ĐH
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự ĐH

## 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán 2016

HĐQT có Tờ trình số: 0043/TTr-TVĐ3 ngày 21/4/2016 đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyền chọn công ty kiểm toán năm 2016 trên cơ sở các Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề nghị.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 2,905,334 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự ĐH
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự ĐH
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự ĐH

## 10. Thông qua Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài

HĐQT có Tờ trình số: 0039/TTr-TVĐ3 ngày 21/4/2016 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn mức Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 với mức tối đa bằng 49% vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết phê chuẩn giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài với mức tối đa bằng 49% VDL của Công ty với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 2,791,791 CP; tỷ lệ: 96,09% số CP tham dự ĐH
- Số CP không tán thành: 113,543 CP; tỷ lệ: 3,91% số CP tham dự ĐH
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự ĐH



**11. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành:**

HĐQT có Tờ trình số: 0044/TTr-TVĐ3 ngày 21/4/2016 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn việc HĐQT đề cử ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành trong năm 2016.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết phê chuẩn việc đề cử này với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 2,784,721 CP; tỷ lệ: 95,85% số CP tham dự ĐH
- Số CP không tán thành: 120,613 CP; tỷ lệ: 4,15% số CP tham dự ĐH
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự ĐH

**12. Giới thiệu Trưởng Ban Kiểm soát mới của Công ty**

Căn cứ biên bản họp ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty, từ ngày 01 tháng 05 năm 2016 bà Trương Thị Anh Đào sẽ giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay thế cho bà Nguyễn Minh Hiếu. Bà Nguyễn Minh Hiếu vẫn giữ nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm soát.

**13. Thông qua Biên bản Đại hội:**

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm 14 điều, đã ghi lại đầy đủ và trung thực các diễn biến của Đại hội. Toàn văn biên bản này đã được Thư ký đại hội đọc trước Đại hội.

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 2,905,334 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự ĐH
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự ĐH
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự ĐH

**14. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.**

Thư ký đại hội đã báo cáo toàn bộ bản dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với 9 điều. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Số CP tán thành: 2,905,334 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự ĐH
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự ĐH
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự ĐH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 22/4/2016.

**TM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**Thư ký Đại hội**

**Chủ tọa Đại hội**





Đỗ Phan Vĩnh Chương Bùi Thị Hoàng Yên

Thái Tuấn Tài