

THÔNG BÁO
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua .

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cụ thể như sau:

1. Thời gian:

8h00 (thứ bảy) ngày 29 tháng 6 năm 2019.

2. Địa điểm:

Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, số 136/1 đường Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 theo danh sách cổ đông chốt năm 2019.

4. Nội dung và chương trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2019. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019 .
- Thông qua tờ trình về Kế hoạch đầu tư năm 2019.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua tờ trình V/v Tái cơ cấu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 giai đoạn 2019-2020.
- Thông qua tờ trình v/v giao HĐQT lựa chọn phương án sử dụng khu đất thuê khối VP cty.
- Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và phương án trả thù lao năm 2019.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;



- Thông qua Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3.

- Các nội dung khác (nếu có).

5. Các vấn đề khác:

- Tài liệu Đại hội được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại đại hội; Quý cổ đông có thể tham khảo các tài liệu đại hội tại Website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.ct3.com.vn> và được đăng tải 15 ngày trước ngày khai mạc đại hội.

- Xác nhận tham dự đại hội: Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng xác nhận bằng cách gửi **Giấy đăng ký tham dự** (trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự) hoặc **Giấy ủy quyền** (trường hợp được ủy quyền) về Công ty theo đường bưu điện, fax hoặc email trước ngày 28 tháng 6 năm 2019. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

- Đăng ký nội dung thảo luận và đóng góp ý kiến: Để đại hội tập trung, hiệu quả, Quý cổ đông có ý kiến đóng góp, thảo luận liên quan đến nội dung nghị sự vào công tác điều hành của Công ty, vui lòng gửi **Phiếu đăng ký nội dung thảo luận và đóng góp ý kiến** về Ban tổ chức trước ngày đại hội 3 ngày.

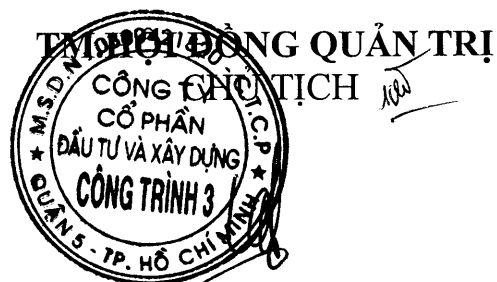
- Khi đến tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo và chứng minh nhân dân/hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền bản chính (đối với cổ đông được ủy quyền) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Mọi chi phí ăn, ở, đi lại cổ đông tự túc.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: **Ô. Thuận (Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính)**
- **ĐT: (028) 38 339 390 - 090288769.**

Thông báo này thay cho giấy mời.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban tổng giám đốc
- Các phòng, đơn vị trực thuộc
- Các cổ đông của Công ty
- Lưu TC-HC, HĐQT.



Phạm Văn Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD CÔNG TRÌNH 3
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2019

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

STT	CÁC VĂN BẢN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
1	Chương trình, nội dung Đại hội
2	Danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
4	Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2018
5	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán: Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 ; Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2018; Kế hoạch tài chính năm 2019. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019.
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
7	Tờ trình về Kế hoạch đầu tư năm 2019
8	Tờ trình v/v tái cơ cấu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 giai đoạn 2019-2020
9	Tờ trình v/v giao HĐQT lựa chọn phương án sử dụng khu đất thuê khối VP cty
10	Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 ; Phương án trả thù lao năm 2019.
11	Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
12	Báo cáo về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty
13	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
14	Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội.
15	Phiếu đăng ký của cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI	

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 29 tháng 6 năm 2019

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00' - 08h15'	Đón tiếp đại biểu và quý cổ đông, phát tài liệu đại hội
08h15' - 08h30'	Trưởng Ban tổ chức: - Báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội; - Giới thiệu Chủ tọa: Ông Phạm Văn Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị; - Giới thiệu Thư ký. - Giới thiệu Ban kiểm phiếu: 03 thành viên <i>Xin ý kiến Đại hội biểu quyết và thông qua Thư ký, Ban kiểm phiếu.</i> - Chương trình, nội dung đại hội.
08h30' - 09h30'	Chủ tọa thông qua: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2018; 3. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 ; Kế hoạch tài chính năm 2019; Kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 100 tỷ đồng. 4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019. 5. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2019. 6. Thông qua tờ trình V/v Tái cơ cấu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 giai đoạn 2019-2020 7. Thông qua tờ trình v/v giao HĐQT lựa chọn phương án sử dụng khu đất thuê khối VP cty 8. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; Phương án trả thù lao năm 2019; 9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 10. Báo cáo của HĐQT về việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ (Thực hiện NG ĐHCĐ năm 2018)
09h30' - 09h40'	Đại diện lãnh đạo cấp trên phát biểu.
09h40' - 10h00'	Chủ tọa điều hành thảo luận.
10h00' - 10h15'	Ban kiểm phiếu điều hành Đại hội bỏ phiếu biểu quyết báo cáo, tờ trình thông qua Đại hội;
10h15' - 10h20'	Ban kiểm phiếu Công bố kết quả bỏ phiếu.
10h20' - 10h25'	Thư ký Đại hội thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và xin ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết.
10h25' - 10h30'	Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 06 tháng 6 năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty 3 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau :

Phần thứ nhất :

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2018 tiếp tục là năm còn nhiều khó khăn, Chính phủ tiếp tục thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội , đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp, giá vật tư nhiên liệu có nhiều biến động, các dự án thi công trong ngành , ngoài ngành sử dụng vốn Ngân sách, trái phiếu chính phủ ... trong tình trạng thiếu vốn có dự án phải tạm dừng thi công , có dự án đã thi công nhưng chưa thu hồi được vốn. Có thể nói năm 2018 vẫn là năm khó khăn của các doanh nghiệp xây dựng cơ bản . Bên cạnh đó không thể không nói đến những khó khăn chủ quan kéo dài mà chưa thể khắc phục đó là sự hạn chế về năng lực về tài chính, về máy móc thiết bị , về nguồn nhân lực, .

Đứng trước những khó khăn trên Ban điều hành công ty đã tập trung chỉ đạo kịp thời theo đúng nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra , kịp thời nắm bắt thời cơ tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từng bước ổn định . Chủ động và tập trung nguồn lực đầu tư nhà xưởng tại khu công nghiệp Giang Điền tạo thêm năng lực đầu thầu và sản xuất, gia công các sản phẩm ... phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan, đơn vị được giữ vững.

II. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2018 :

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu về tài chính :

Ghi chú về nguồn các chỉ tiêu :

- *Thực hiện năm 2017; 2018: các chỉ tiêu tài chính của Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán.*
- *Kế hoạch năm 2018 : theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018*
- *Cổ tức thực hiện năm 2018 (dự kiến trình ĐHĐ CĐ 2019)*
- *Chỉ tiêu sản lượng : Theo báo cáo sản lượng.*

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% tăng, giảm	% hoàn thành KH
1	Tổng sản lượng	triệu đồng	186,000	340,333	340,472	183%	100%
	Trong đó Xây lắp	nt	158,700	330,633	339,550	214%	103%
	SL trong ngành	nt	500	263,913	234,100	46820%	89%
	SL ngoài ngành	nt	158,200	66,720	105,400	67%	158%
2	Tổng doanh thu và thu nhập	nt	171,659	300,000	281,095	164%	94%
3	Tổng chi phí	nt	167,365	288,000	274,913	164%	95%
4	Lợi nhuận trước thuế	nt	4,294	12,000	6,182	144%	52%
5	Thực hiện nộp NSNN	nt	19,364		30,791	159%	
6	Cổ tức	%	8	8	6	75%	75%
7	Thu hồi vốn	triệu đồng	244,000		235,200	96%	

2. Thực hiện một số chỉ tiêu ĐS – XH :

- Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động, đóng kịp thời và đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động . Kinh phí nộp năm 2018 : 3.673.985.889 đồng.
- Thu nhập bình quân 10.698.000 đ/ người /tháng đạt 105% So với kế hoạch.
- Giải quyết kịp thời chế độ thôi việc cho người lao động với kinh phí : 202.275.731 đồng.

3. Kết quả thực hiện công tác đầu tư :

- Hoàn thành giai đoạn 2 dự án đầu tư nhà máy sản xuất dầm thép và kết cấu thép, xưởng đục thép và gang, xưởng đúc TVBT DUL với Tổng kinh phí đầu tư là 21 tỷ 364 triệu đồng .

Trong đó : Giá trị phần XD và thuê đất là : 8 tỷ 342 triệu đồng
Giá trị phần máy móc thiết bị : 13 tỷ 022 triệu đồng.

III. Kết quả thực hiện các mặt quản lý điều hành

1. Công tác quản lý kế hoạch sản xuất ;

- Chủ động nắm thông tin kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đầu tư các dự án, quan hệ với chủ đầu tư trong ngành Đường sắt và ngoài ngành, tham gia đấu thầu các công trình, hoàn thành kịp thời hồ sơ, thủ tục tham gia đấu thầu : 14 gói thầu . Trúng thầu, chỉ định thầu, ký 10 hợp đồng xây lắp với chủ đầu tư với tổng giá trị : 323 tỷ 286 triệu đồng

- Thanh toán khối lượng hoàn thành giai đoạn, thanh quyết toán các công trình, hoàn thành nghiệm thu bàn giao với chủ đầu tư 20 công trình với tổng kinh phí thanh quyết toán 256 tỷ 167 triệu đồng; giải ngân thu hồi vốn hơn 235 tỷ đồng

- Cân đối các nguồn lực của công ty xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm . Giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc công ty và thầu phụ trong liên danh triển khai thực hiện .

2 Công tác quản lý vật tư vật liệu, quản lý tài sản và kinh doanh khác :

- Phối hợp với các phòng, đơn vị trong công ty triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm vật tư, vật liệu cung cấp cho các xí nghiệp thi công theo yêu cầu thi công công trình.

- Quản lý và sử dụng các vật tư phục vụ thi công phục vụ SXKD của công ty có hiệu quả.

3 Công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương

- Năm 2018 không có thay đổi trong cơ cấu tổ chức công ty.
- Công tác lao động : Tổng số lao động của công ty tại 31/12/2018 là 167 người . trong năm 2018 công ty thực hiện ký HĐ tuyển dụng lao động mới là 36 người, chấm dứt hợp đồng lao động : 32 người, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ 03 người .
- Thực hiện đúng và đủ các chế độ chính sách liên quan quan đến quyền lợi của cán bộ, công nhân như: nâng bậc lương gián tiếp, nâng bậc thợ công nhân hàng năm, phân phối trả lương hàng tháng, thu nộp kinh phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giải quyết chế độ chấm dứt hợp đồng lao động, hưu trí, khám sức khỏe định kỳ, các quyền lợi của người lao động được hưởng theo quy định. Cụ thể : Nâng bậc lương 32 lao động; Chấm dứt hợp đồng giải quyết chế độ thôi việc cho : 32 lao động, Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 92 lao động , thực hiện thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm đủ tháng 12 năm 2018.
- Hoàn thành việc sửa đổi quy chế lương mới, xây dựng thang lương, bảng lương mới theo lương vùng áp dụng kể từ ngày 01-01-2019.

4 Công tác kỹ thuật, công nghệ, quản lý chất lượng công trình

- Chú trọng công tác kiểm tra rà soát hồ sơ thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức thi công, biện pháp an toàn thi công, thiết kế bản vẽ thi công, điều tra khối lượng công trình tại hiện trường phục vụ đấu thầu công trình và triển khai thi công các công trình trúng thầu, chỉ định thầu.
- Trong năm 2018 Công ty đã thực hiện một số công trình lớn có yêu cầu kỹ thuật phức tạp , đặc biệt là công trình : dự án Cầu Bình Lợi, Với quy mô thiết kế chiều dài hơn 100m, cao hơn 15m đây là nhịp cầu đường sắt có quy mô lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.
- Xúc tiến các thủ tục triển khai Thực hiện đề tài “*Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp thử nghiệm ghi đơn phổ thông (loại tg1/9 và tg1/10) đặt trên tà vẹt bê tông dự ứng lực cho Đường sắt Việt Nam*” đã được bộ GTVT phê duyệt và đồng ý cho nghiên cứu sản xuất và lắp đặt trên Đường Sắt Việt Nam.
- Công tác thí nghiệm vật tư, vật liệu, kết cấu bê tông, kết cấu thép, ... kịp thời, đáp ứng yêu cầu thi công của các đơn vị trực thuộc, thí nghiệm vật liệu xây dựng cho các đơn vị ngoài công ty.

5 Công tác tài chính, kế toán và kiểm toán

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018. Duy trì hạn mức vay ngắn hạn, hạn mức bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh hợp đồng, cân đối giải quyết kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh và vốn đầu tư vào dự án nhà xưởng cơ khí tại khu công nghiệp Giang Điền.
- Hoàn thành báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của các đơn vị, công ty theo quy định hiện hành của nhà nước.
- Hoàn thành các công tác kê khai, quyết toán và nộp thuế theo quy định của luật thuế hiện hành .

6 Công tác khác

- Công tác thi đua khen thưởng được chú trọng, tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất năm. Ghi nhận công sức đóng góp của cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Công ty, Tổng kinh phí chi khen thưởng 206,5 triệu đồng .
- Duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.9001 - 2008, chính sách mục tiêu chất lượng của Công ty, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào sản xuất có hiệu quả.
- Phối hợp giữa các phòng, các đơn vị tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc và Công ty năm 2018 theo kế hoạch đề ra.

IV. Đánh giá chung

Năm 2018 Công ty vẫn đang trong tình trạng thiếu việc làm hầu hết các công trình công ty thi công chỉ là hoàn thiện nốt các công trình chuyển tiếp của năm 2017 và trúng thầu một số các công trình với quy mô nhỏ, bên cạnh đó một số công trình thi công xong vẫn chưa được bố trí vốn, một số công trình phải chờ đợi giải phòng mặt bằng ... Với những khó khăn trên hầu hết các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận năm 2018 đều không hoàn thành kế hoạch .

Tuy vậy nhưng với sự quyết tâm cao của lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn, phát huy lợi thế ngành nghề và uy tín của công ty đối với chủ đầu tư, liên danh các nhà thầu trong ngành, ngoài ngành thi công các công trình cầu, đường sắt, đường bộ giữ công ty ổn định , hầu hết các chỉ tiêu tài chính năm 2018 đều tăng so với năm 2017.

Phần thứ II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 còn nhiều khó khăn, Chính phủ tiếp tục thực hiện mục tiêu : ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, cân đối ngân sách đầu tư vào các dự án trọng điểm và trả nợ các dự án đã hoàn thành , nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, sản xuất giá vật tư, vật liệu, nhiên liệu, sắt, thép vẫn còn biến động. Các công trình Công ty thi công sử dụng vốn ngân sách, vốn trái phiếu chính phủ, kế hoạch vốn thấp, các nguồn lực của Công ty phục vụ sản xuất được tăng thêm. Vì vậy mỗi cán bộ, công nhân viên phải nhận thấy trách nhiệm của mình, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các nguồn lực của công ty hiện có và thị trường xây dựng trong ngành, ngoài ngành, các công trình đang triển khai thi công và các công trình tham gia đấu thầu, kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

1.1 Một số chỉ tiêu tài chính :

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 341 tỷ đồng. Trong đó giá trị sản lượng xây lắp 340 tỷ đồng (sản lượng trong ngành: 120 tỷ đồng; sản lượng ngoài ngành 220 tỷ đồng). Giá trị sản xuất khác 1 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu dự kiến: 300 tỷ đồng.
- Tổng chi phí dự kiến: 295,5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân tăng 5% thu nhập năm 2018.
- Lãi SXKD dự kiến : 4,5 tỷ đồng.

1.2 Các chỉ tiêu khác :

- Đảm bảo chất lượng , an toàn, tiến độ công trình.
- Đảm bảo không nợ lương, Bảo hiểm xã hội.
- Đảm bảo an toàn trong thi công.

Tích cực mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài ngành để tìm kiếm việc làm để hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2019 và công việc gói đầu chuyển tiếp cho năm 2020 (Giá trị công việc chuyển tiếp từ các hợp đồng đã ký năm 2018 : 171 tỷ đồng)

2. Kế hoạch đầu tư năm 2019 :

Công ty tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án khu Công nghiệp Giang Điền Đồng Nai và mua bán thiết bị lẻ kinh phí : 26,866 tỷ đồng.

Đầu tư vào doanh nghiệp khác : Đầu tư vốn vào Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đất Việt và Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và thương mại Thủ đô với tỷ lệ góp vốn chiếm 51% vốn điều lệ để giữ cổ phần chi phối và Đầu tư vốn thành lập 01 công ty con hoạt động trong lĩnh vực xây lắp đặt trụ sở tại Hà Nội . Kinh phí đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác : không lớn hơn 10 tỷ đồng .

3. Các biện pháp quản lý điều hành :

Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 đề ra, Ban lãnh đạo công ty cần:

- Tích cực trong công tác chỉ đạo tìm kiếm việc làm .
- Chỉ đạo giải quyết tốt công tác thu hồi vốn
- Chú trọng công tác quản lý điều hành chỉ đạo sản xuất, thực hiện các giải pháp kinh tế, kỹ thuật đảm bảo các công trình thi công đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.
- Tập trung đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng và an toàn trên các công trình thi công.
- Thực hiện quản lý điều hành tập trung, kiểm tra giám sát thẩm định vốn vay để phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh.

Cụ thể :

3.1 Công tác kế hoạch, đầu tư ;

- Quan hệ chặt chẽ, nắm bắt thông tin đấu thầu công trình của chủ đầu tư, thực hiện liên danh, liên kết để tham gia các dự án đầu tư trong và ngoài nước.
- Phối hợp với các chủ đầu tư , các bộ ngành liên quan để tìm hướng thu hồi vốn các công trình đã hoàn thành nhưng chưa được bố trí vốn thanh toán. Chỉ đạo giải quyết nhanh các thủ tục thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành.
- Triển khai, thực hiện kịp thời đầu tư nhằm nâng cao năng lực, thiết bị thi công để gia công dầm thép , phân xưởng đúc, phân xưởng TVBT dự ứng lực, sản xuất ghi, sản xuất gói cầu , sản xuất phụ kiện...

3.2 Công tác quản lý vật tư, máy móc thiết bị và kinh doanh khác :

- Thực hiện đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công theo yêu cầu của dự án và kế hoạch đầu tư của công ty.
- Xúc tiến tìm kiếm khách hàng đảm bảo tiêu thụ kịp thời ngay khi sản phẩm của công ty được hoàn thành, chào bán .

3.3 Công tác tổ chức cán bộ và quản lý

- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giám đốc, chuyên viên trong điều hành dự án, công

trình trọng điểm, tổng thầu. Tuyển dụng kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thời gian tới, nâng cao năng lực quản lý điều hành, chỉ đạo sản xuất, chỉ huy thi công, công tác quản lý chất lượng thi công công trình.

- Xây dựng các quy chế mới, rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ và quy định về quản trị công ty cho phù hợp với chế độ chính sách hiện hành

3.4 Công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình

- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ thi công công trình tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao đủ khả năng triển khai ứng dụng, tiếp thu làm chủ công nghệ thi công công trình.

- Kiểm tra, rà soát hồ sơ thiết kế, xử lý kịp thời vướng mắc kỹ thuật trước khi triển khai thi công, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thi công công trình, nghiên cứu đưa ra các biện pháp thi công hợp lý, nhằm tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh tế.

- Phối hợp với các đơn vị thi công thực hiện nghiêm chỉnh công tác quản lý chất lượng thi công công trình, thi công đúng thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức thi công, biện pháp an toàn thi công, quản lý thi công công trình, các công trình thi công đảm bảo an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn thiết bị, an toàn cháy nổ.

3.5 Công tác tài chính, kế toán và kiểm toán

- Triển khai thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019, giải quyết kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh, cân đối kịp thời vốn cho sản xuất và nhu cầu đầu tư của Công ty.

- Chú trọng công tác giải ngân thu hồi vốn và công nợ cá nhân, tập thể nợ Công ty.

- Hoàn thành báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định và pháp luật hiện hành.

3.6 Công tác khác

- Triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2019. Tổ chức phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các công trình trọng điểm, kiểm tra, theo dõi đề xuất khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho Công ty.

- Duy trì thực hiện đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 trong toàn Công ty, cập nhật phiên bản ISO 9001-2015 điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp để đánh giá cấp chứng chỉ năm 2019.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua .



Phạm Văn Thủy

CTY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XD CÔNG TRÌNH 3
BAN KIỂM SOÁT

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

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH
KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH
NĂM 2018
(TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019)

Nơi nhận:

- Chủ tịch và các thành viên HĐQT
- Đảng ủy CD, TN Cty
- Kiểm soát viên
- Cổ đông tham gia đại hội
- Lưu: Phòng TCHC, BKS

TP. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2019

Tp. Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2018

Thực hiện nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đã tiến hành Thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2018.

Công tác thẩm định dựa trên quá trình kiểm soát trong năm và báo cáo của phòng Tài chính - Kế toán cùng các phòng ban liên quan khác của Công ty cung cấp. Số liệu báo cáo tài chính năm 2018 được Cty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) - là đơn vị được Công ty thuê kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Qua kiểm tra Ban kiểm soát đưa ra một số nhận xét sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018

Stt	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính tổng hợp	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	277.762.421.189	288.663.994.126
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.182.061.351	6.390.239.238
3	Thuế TNDN hiện hành	434.763.910	477.452.522
4	Thuế TNDN hoãn lại		
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.747.297.441	5.912.786.716
6	Lãi cơ bản/ cổ phiếu		730
7	Cổ tức/ cổ phiếu	10%	

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA CỔ TỨC

NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)
+ Phân chia cổ tức năm 2018	
- Mức cổ tức 6% mệnh giá cho mỗi cổ phần tại thời điểm chốt danh sách.	4.799.944.200
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt	

II. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN: Chứng từ, biểu mẫu, sổ sách kế toán đầy đủ, rõ ràng. Nội dung ghi chép tuân thủ theo Luật kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp

ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính và các chuẩn mực kế toán hiện hành

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 :

Đơn vị tính: VND

Stt	TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
	BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP		
1	Tổng tài sản:	381.365.344.456	433.925.432.847
	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	<i>280.688.540.036</i>	<i>315.952.412.185</i>
	<i>Tài sản dài hạn</i>	<i>100.676.804.420</i>	<i>117.973.020.662</i>
2	Tổng nguồn vốn	381.365.344.456	433.925.432.847
	- <i>Nợ phải trả</i>	<i>261.262.801.034</i>	<i>315.336.517.584</i>
	- <i>Vốn chủ sở hữu:</i>	<i>120.102.543.422</i>	<i>118.588.915.263</i>
	+ <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>80.000.000.000</i>	<i>80.000.000.000</i>
	+ <i>Vốn khác của chủ sở hữu</i>		
	+ <i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>5.396.161.000</i>	<i>5.396.161.000</i>
	+ <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>29.742.423.373</i>	<i>27.242.423.373</i>
	+ <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>4.964.889.049</i>	<i>5.951.260.890</i>
	+ <i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>(930.000)</i>	<i>(930.000)</i>
	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT		
1	Tổng tài sản:	394.297.787.294	458.886.362.166
	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	<i>295.946.725.674</i>	<i>343.483.402.941</i>
	<i>Tài sản dài hạn</i>	<i>98.351.061.620</i>	<i>115.402.959.225</i>
2	Tổng nguồn vốn	394.297.787.294	458.886.362.166
	- <i>Nợ phải trả</i>	<i>271.801.860.900</i>	<i>337.738.574.656</i>
	- <i>Vốn chủ sở hữu:</i>	<i>122.495.926.394</i>	<i>121.147.787.510</i>
	+ <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>80.000.000.000</i>	<i>80.000.000.000</i>
	+ <i>Vốn khác của chủ sở hữu</i>		
	+ <i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>5.396.161.000</i>	<i>5.396.161.000</i>
	+ <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>29.742.423.373</i>	<i>27.242.423.373</i>
	+ <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>5.165.228.755</i>	<i>6.241.206.594</i>
	+ <i>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</i>	<i>2.193.043.266</i>	<i>2.268.926.543</i>
	+ <i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>(930.000)</i>	<i>(930.000)</i>

IV. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC:

Trong năm mặc dù khó khăn về vốn kinh doanh do một số gói thầu bố trí vốn thiếu, việc thanh toán, giải ngân thu hồi vốn chưa kịp thời và thiếu, Công ty vẫn thực hiện đúng nghĩa vụ của mình với Nhà nước.

NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)
- Số tiền thuế TNDN đã nộp trong năm 2017	1.373.818.701
- Số tiền thuế TNDN đã nộp trong năm 2018	305.178.055

V. CƠ CẤU SỞ HỮU CỔ PHẦN

Stt	Diễn giải	ĐVT	Số cuối năm 2018	Số đầu năm 2018
1	Mệnh giá 01 cổ phần trên sổ sách	đồng	10.000 đ/cổ phiếu	10.000 đ/cổ phiếu
2	Cơ cấu sở hữu cổ phần	cổ phiếu	8.000.000	8.000.000
	<i>Trong đó:</i>			
	- <i>Vốn của Nhà nước</i>	<i>cổ phiếu</i>	<i>1.973.918</i>	<i>1.973.918</i>
	<i>Tỷ lệ</i>		<i>24,67%</i>	<i>24,67%</i>
	- <i>Vốn của đối tượng khác</i>	<i>cổ phiếu</i>	<i>6.026.082</i>	<i>6.026.082</i>
	<i>Tỷ lệ</i>		<i>75,33%</i>	<i>75,33%</i>

VI. CÁC CHỈ TIÊU:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	So sánh	
					Tăng	Giảm
I	Hiệu suất sử dụng					
1	Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn (<i>Doanh thu thuần/ Tài sản dài hạn bình quân</i>)	lần	2,08	2,54	0,46	
2	Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần (<i>Doanh thu thuần/ Vốn cổ phần bình quân</i>)	lần	2,14	3,47	1,34	
II	Tỷ suất sinh lợi					
1	Theo doanh thu (<i>Lợi nhuận ròng/ Doanh thu</i>)	%	2,00%	2,07%	0,07%	
2	Theo tổng nguồn vốn (<i>Lợi nhuận ròng/ Tổng nguồn vốn</i>)	%	0,90%	1,32%	0,43%	
3	Theo nguồn vốn chủ sở hữu (<i>Lợi nhuận ròng/ Nguồn vốn chủ sở hữu</i>)	%	2,85%	4,85%	1,99%	

VII. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

Chỉ đạo tập trung công tác tìm kiếm việc làm, thu hồi vốn, thanh quyết toán công trình.

VIII. KẾT LUẬN :

Với tài liệu có được và thời gian xem xét thẩm định Ban kiểm soát họp thống nhất và kết luận như sau:

Báo cáo tài chính của Công ty đã lập theo chế độ quy định hiện hành.

Thống nhất số liệu báo cáo tài chính năm 2018 Công ty lập ngày 29/03/2019 và được kiểm toán xong ngày 08/04/2019.

Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 gặp khó khăn do tình hình chung đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch SXKD của Công ty và một số gói thầu ngoài khi tham gia đấu thầu hiệu quả chưa cao, kế hoạch vốn bố trí năm cho một số công trình thấp so với khối lượng Công ty thực hiện nên phải vay ngân hàng chi phí trả lãi hàng tháng

cao. Tuy nhiên do có công trình chuyển tiếp từ năm trước nên vẫn đảm bảo giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động .

Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty đã đề ra các giải pháp khắc phục, cùng các cán bộ CNV toàn công ty luôn có tinh thần đoàn kết cùng chia sẻ những khó khăn chung, kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Quá trình kiểm soát trong năm 2018 cho đến thời điểm thẩm định báo cáo. Ban kiểm soát chưa phát hiện tiêu cực nào của HĐQT và ban điều hành Công ty. Đồng thời Ban kiểm soát cũng chưa nhận được phản ánh nào của cổ đông về quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty.

TM / BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban kiểm soát



Nguyễn Vũ Bình Thiên

TP, Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Căn cứ vào cuộc họp HĐQT công ty ngày 06 tháng 06 năm 2019.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :

I. Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức 2018

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 5 tỷ 747 triệu đồng.
- Trích lập các quỹ năm 2019 từ LN sau thuế năm 2018 : 977 triệu đồng

Trong đó :

- Quỹ phúc lợi (7%) : 402,3 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng (7%) : 402,3 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (3%) : 172.4 triệu đồng
(Mức thưởng cụ thể cho từng thành viên ban ĐH cty giao cho HĐQT quyết định)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại sau khi trích quỹ : 4.770 triệu đồng
- Lợi nhuận năm cũ còn lại : 220 triệu đồng

Tổng cộng lợi nhuận sau thuế còn sau khi trích lập các quỹ là 4.990 tr đồng

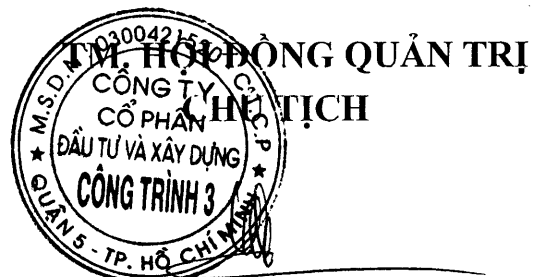
2. Phân chia cổ tức năm 2018 :

- Mức cổ tức : 6%/vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.

II. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 :

Đề tập trung tài chính thực hiện tốt kế hoạch đầu tư năm 2019 nhằm tăng năng lực trong đấu thầu đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã đề ra : Đề nghị không chi trả cổ tức năm 2019

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết !



Phạm Văn Thúy

TP, Hồ Chí Minh, ngày 06, tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 ; kế hoạch tài chính năm 2019 và Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019.

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam.
 - Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 06 tháng 6 năm 2019.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :

I. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.

II. Kế hoạch tài chính năm 2019 .

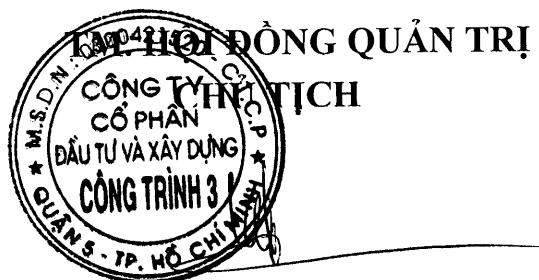
Toàn văn Báo cáo tài chính , báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam kiểm toán chấp nhận toàn phần và đã được đăng trên trang Thông tin điện tử của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 – Đ/c : ct3.com.vn

Báo cáo tài chính , Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 đã được đính kèm trong tài liệu của các quý cổ đông .

III. Kế hoạch tăng vốn Điều lệ từ 80 tỷ lên 100 tỷ bằng phát hành cổ phiếu :

Giao cho Hội đồng quản trị Quyết định : Phương án phát hành cổ phiếu, Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và thời gian thích hợp để thực hiện phương án.

Kính đề nghị các quý cổ đông nghiên cứu thảo luận và biểu quyết .



Phạm Văn Thúy

TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Tái cơ cấu Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3
giai đoạn 2019 – 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên phương án Tái cơ cấu công ty giai đoạn 2019 – 2020 với những nội dung cụ thể sau:

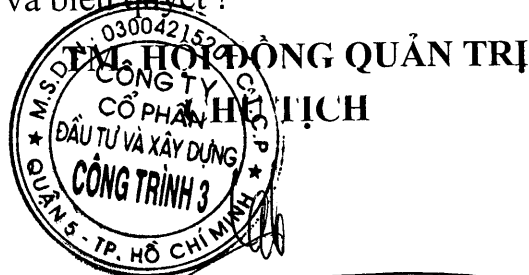
I/ Phương án sắp xếp, nắm giữ và thoái vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 tại các Công ty con :

1. Duy trì tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty 01 Công ty con:
 - Công ty cổ phần xây dựng Nam Tiến ;
2. Thành lập mới 01 Công ty con là Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực xây lắp – Có trụ sở chính tại TP Hà Nội
3. Góp vốn đầu tư vào 02 công ty với tỷ lệ góp vốn 51%/ vốn điều lệ để giữ cổ phần chi phối :
 - Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đất Việt.
 - Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và thương mại Thủ đô.
4. Giải thể 01 Công ty con :
 - Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng.

II/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Quyết định mức đầu tư đối với từng công ty con nêu tại mục 2 và 3 nhưng không vượt quá mức đầu tư theo Kế hoạch đầu tư năm 2019.
- Làm các thủ tục giải thể công ty, thanh lý tài sản, giải quyết công nợ .. tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.
- Lựa chọn thời gian thích hợp để triển khai thực hiện PA Tái cơ cấu công ty.

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biên quyết !



Phạm Văn Thúy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị
lựa chọn phương án sử dụng đất thuê tại văn phòng Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần ĐT&XD Công trình 3 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ hợp đồng thuê đất số: 7983/HĐ – TNMT – ĐKKTĐ, ngày 26/9/2007 và phụ lục hợp đồng số: 1622/PLHĐ – TNMT – QLSDĐ, ngày 19/3/2014 của Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh với Công ty Cổ phần ĐT&XD Công trình 3.

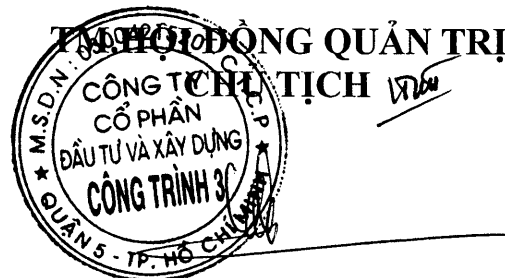
Căn cứ quyết định số: 2902/QĐ – UBND, ngày 02/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho công ty Cổ phần ĐT&XD Công trình 3 được tiếp tục sử dụng đất để sản xuất kinh doanh tại số 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5

Để đảm bảo tính pháp lý nói chung, đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu phương án sử dụng đất thuê tại văn phòng công ty; Số 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.



Phạm Văn Thúy

TP, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : Báo cáo thực hiện Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và Phương án chi trả thù lao năm 2019

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 06 tháng 6 năm 2019.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau :

1. Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT & BKS năm 2018 :

Căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành Lợi nhuận SXKD năm 2018 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2018 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2018 là : 368,31 triệu đồng .

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2018 = 416,5 triệu đồng

Số tiền chi quá sẽ được trừ vào quyền được chi năm 2019 là : 48,19 triệu đồng.

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019 :

Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 đã được xây dựng , thực hiện và không điều chỉnh từ năm 2010 (Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010) Để phù hợp với tình hình xã hội nói chung cũng như đánh giá đúng trách nhiệm của HĐQT và BKS công ty đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty , HĐQT công ty xây dựng phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019 như sau :

Hội đồng quản trị : Số thành viên : 07

Số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ : 10 ngày/tháng

Mức thù lao 01 ngày công : 1 triệu đồng.

Tổng thù lao : 1 tr đ x 10 ngày x 12 tháng x 07 người = 840 triệu đồng.

Phương án chi trả gắn với kết quả tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của công ty: Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng : 840 triệu đồng x 50% = 420 triệu đồng. Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng 504 triệu đồng x tỷ lệ hoàn thành KH (tối đa không vượt quá 840 triệu đồng ./.)

Mức chi cụ thể cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định căn cứ theo công việc từng thành viên đảm nhận.

Ban kiểm soát : Số thành viên : 03

Số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ : 06 ngày/tháng

Mức thù lao 01 ngày công : 0.8 triệu đồng.

Tổng thù lao : 0.8 tr đ x 6 ngày x 12 tháng x 03 người = 172,8 triệu đồng.

Phương án chi trả gắn với kết quả tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của công ty : Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng : 172,8 triệu đồng x 50% = 86,4 triệu đồng. Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng 172,8 triệu đồng x tỷ lệ hoàn thành KH (Tối đa không vượt quá 172,8 triệu đồng ./.)

Mức chi cụ thể cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của Trưởng ban kiểm soát .

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết !



Phạm Văn Thúy

TP , Hồ Chí Minh , ngày 06 tháng 6 năm 2019.

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc : Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019.

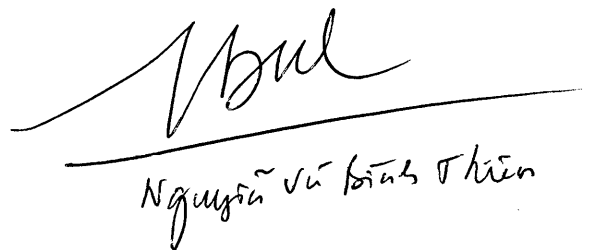
- Căn cứ Điều 41 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3.
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trình Đại hội cổ đông thường niên công ty Thảo luận và biểu quyết vấn đề sau :

Thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 , Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.

Căn cứ tiến độ, kết quả thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Ban kiểm soát Công ty tiếp tục đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty CP ĐT & XD công trình 3.

Kính đề nghị các quý cổ đông thảo luận và biểu quyết !

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Văn Bình Thiên

TP , Hồ Chí Minh , ngày 06 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ :

Luật doanh nghiệp

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Thông tư 95/2017/TT_BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 8 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty .

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty như sau :

I. Kết cấu chung :

Giữ nguyên kết cấu của điều lệ hiện hành (Năm 2015) : Gồm 20 chương và 63 điều.

II. Nội dung sửa đổi , bổ sung :

Điều 1 : Bổ sung các thuật ngữ cần giải thích : “ Cổ đông lớn”, Công ty đại chúng” và “ Thành viên HĐQT không điều hành “

Điều 2 : Sửa đổi theo phụ lục sửa đổi lần thứ 2 ngày 01/7/2016

Điều 3 : Sửa đổi theo phụ lục sửa đổi lần thứ 3 ngày 01 tháng 6 năm 2017 .

Điều 6 : Sửa đổi theo phụ lục sửa đổi lần thứ nhất ngày 23 tháng 11 năm 2015

Điều 12 : Sửa đổi khoản khoản 3 : về tỷ lệ nắm giữ của nhóm cổ đông .

Điều 13 : Bổ sung khoản 6(bổ sung quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông)

Điều 14 : Sửa đổi bổ sung mục c khoản 3 và bổ sung chi tiết các khoản , điều của luật doanh nghiệp khi áp dụng.

Điều 15 : Bổ sung khoản 1 ; Sửa đổi khoản 2; sửa đổi mục b khoản 3

Điều 17 : Sửa đổi khoản 1

Điều 18 : Sửa đổi khoản 2 (Sửa đổi điểm a, bổ sung điểm d); Sửa đổi khoản 3 (bổ sung chi tiết tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông); Sửa đổi khoản 4. Bỏ khoản 8 (Điều kiện quyết nghị được thông qua sẽ quy định trong Điều 22)

Điều 19 : Sửa đổi khoản 2,3 (bổ sung thời gian chi tiết)

Điều 20 : Sửa đổi khoản 1 (bổ sung thời gian cụ thể), sửa đổi khoản 4, thay thế cum từ “Hội đồng quản trị “ trong khoản 9,10,11 bằng “ Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông”; Sửa đổi mục a khoản 10.

Điều 21: Sửa đổi khoản 2 (sửa mục b, d và bổ sung mục c)

Điều 22 : Sửa đổi khoản 1 (bổ sung mục a, sửa đổi mục d). Bỏ khoản 4 (điều kiện thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được Quy định tại điều 23). Bổ sung khoản 5 (Điều kiện quyết nghị được thông qua)

Điều 23 : Sửa đổi khoản 2; bổ sung khoản 4 ; sửa đổi khoản 5; sửa đổi khoản 9.

Điều 24 : Sửa đổi kết cấu thành 5 khoản.

Điều 25 : Thay thế các khoản quy chiếu với Luật doanh nghiệp bằng các khoản quy chiếu với điều lệ. Bổ sung quy định về việc tổ chức lại đại hội đồng cổ đông khi Nghị quyết bị hủy bỏ.

Điều 26 : Sửa đổi tiêu đề “ Nhiệm kỳ và số lượng” thành “ Thành phần và nhiệm kỳ”; Sửa đổi khoản 1 (Bổ sung thành phần cơ cấu HĐQT); bỏ khoản 2 (sau 3 năm cổ đông sáng lập có các quyền như cổ đông) ; bổ sung khoản 3 (bổ sung thông tin ứng viên HĐQT); sửa đổi khoản 4 (bổ sung mục f, g); Bổ sung khoản 7.

Điều 27 : Bổ sung khoản 2 (thành viên HĐQT không điều hành)

Điều 28 : Sửa đổi khoản 3 (sử đổi mục f; Bổ sung mục s,t); Sửa đổi khoản 4 (sửa đổi mục i); sửa đổi khoản 8.

Điều 29 : Sửa đổi khoản 4.

Điều 32 : Sửa đổi khoản 2, khoản 5, , khoản 7, khoản 8, khoản 9 (mục c,d,e); khoản 13; khoản 14; bổ sung khoản 17.

Điều 34 : Bổ sung khoản 3

Điều 35 : Sửa đổi khoản 5 (sửa đổi mục h), sửa đổi khoản 7.

Chương VIII : Bổ sung thành viên Ban kiểm soát vào đối tượng chi phối của chương này.

Điều 37 : Sửa đổi câu chữ

Điều 38 : Bổ sung khoản 1, sửa đổi khoản 4, khoản 5

Điều 39 : Sửa đổi khoản 2

Điều 40 : Sửa đổi khoản 1, sửa đổi khoản 2 (sửa đổi mục a, c, bổ sung mục d), sửa đổi khoản 3 (bổ sung trường hợp ứng viên BKS qua đề cử, ứng cử không đủ), sửa đổi khoản 5, bổ sung khoản 6.

Điều 41 : Bổ sung khoản 5,6,7, sửa đổi khoản 8, 11,12 ; bổ sung khoản 13.

Điều 42 : sửa đổi khoản 3, khoản 4.

Điều 44 : sửa đổi khoản 2

Điều 45: (bổ sung đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập)

Điều 49 : Sửa đổi tiêu đề “ Phân phối lợi nhuận” thành “ Cổ tức”; sửa đổi khoản 5, khoản 7; bổ sung khoản 8.

Điều 52 : Sửa đổi tên “ Năm tài khóa” thành “ Năm tài chính”

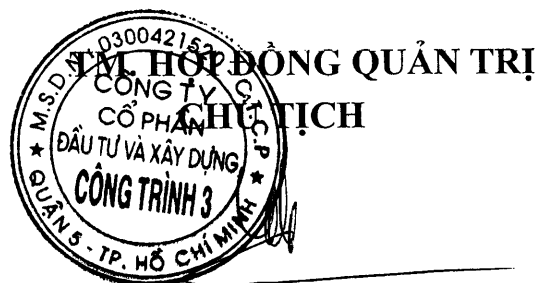
Điều 53 : Sửa đổi tên : “ Hệ thống kế toán “ thành “ Chế độ kế toán” ; Sửa đổi khoản 1,2 , Bỏ khoản 4, 5 (các nội dung đã quy định tại điều 18, điều 54 của điều lệ này)

Chương XV : Bổ sung “Báo cáo tài chính” vào đối tượng chi phối của chung này, bỏ “ Thông báo ra công chúng.

Điều 54 Sửa đổi tiêu đề “ Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý “ thành “ Báo cáo tài chính”. Bổ sung khoản 3(quy định công bố thông tin báo cáo tài chính); Bổ sung khoản 4 (quy định báo cáo tài chính giữa niên độ)

Điều 55 : Thay thế tên “ Công bố thông tin và thông báo ra công chúng “ bằng “ báo cáo thường niên “ : Sửa đổi nội dung điều 55.

Điều 56 : Sửa đổi khoản 3, khoản 5.



Phạm Văn Thúy

TP Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2019

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3 Số: 05/NQ- ĐHĐCĐTĐN-CT3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua .
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 29 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 ; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, gồm những nội dung, chỉ tiêu cơ bản như sau:

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Theo Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán của công ty)

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 340,4 tỷ đồng.
Trong đó: + Giá trị xây lắp: 339,500 tỷ đồng.
+ Giá trị SX khác: 0,900 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 277,762 tỷ đồng
- Giải ngân thu hồi vốn: 235,400 tỷ đồng
- Thuế TN doanh nghiệp: 0,477 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 6,182 tỷ đồng.
- Đầu tư tài sản cố định: 21,400 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 10.698.000 đồng/ người/ tháng.

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng giá trị sản lượng: 340 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 300 tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến: 295.5 tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến: 4,5 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và hoạt động tài chính năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.



Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; kế hoạch tài chính năm 2019 và Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019 . Cụ thể :

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; kế hoạch tài chính năm 2019 :

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.

2. Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019 :

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau : Tăng vốn Điều lệ từ 80 tỷ lên 100 tỷ bằng phát hành cổ phiếu :

Giao cho Hội đồng quản trị Quyết định : Phương án phát hành cổ phiếu, Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và thời gian thích hợp để thực hiện phương án.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau :

1. Phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức 2018.

- Trích lập các quỹ năm 2019 từ LN sau thuế năm 2018 : 977 triệu đồng

Trong đó :

Quỹ phúc lợi (7%)	:	402,3 triệu đồng
Quỹ khen thưởng (7%)	:	402,3 triệu đồng
Quỹ khen thưởng ban điều hành cty (3%)	:	172.4 triệu đồng

(Mức thưởng cụ thể cho từng thành viên ban ĐH cty giao cho HĐQT quyết định)

- Phân chia cổ tức năm 2018 :

Mức cổ tức : 6%/vốn đầu tư của chủ sở hữu

Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 :

Không chi trả cổ tức năm 2019 Để tập trung nguồn lực tài chính thực hiện tốt kế hoạch đầu tư năm 2019 nhằm tăng năng lực trong đấu thầu đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã đề ra .

Điều 5: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019 .

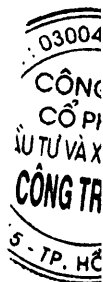
Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau :

1. Tiếp tục thực hiện Đầu tư, hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhà máy sản xuất dầm thép và xưởng đúc phối cấu kiện ĐS tại KCN Giang Điền và đầu tư thiết bị lẻ với kinh phí đầu tư 26,866 tỷ đồng.

2. Đầu tư vào doanh nghiệp khác :

Đầu tư vốn vào Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đất Việt và Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và thương mại Thủ đô với tỷ lệ góp vốn chiếm 51% vốn điều lệ để giữ cổ phần chi phối nhằm nâng cao năng lực về thiết kế cũng như xây lắp công trình .

Đầu tư vốn thành lập 01 công ty con hoạt động trong lĩnh vực xây lắp đặt trụ sở tại Hà Nội nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công ty trong việc mở rộng thị phần xây lắp tại khu vực phía Bắc .



Giao cho HĐQT quyết định phương án, thời gian đầu tư thích hợp. Kinh phí đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác : không lớn hơn 10 tỷ đồng

Điều 6 : Thông qua phương án Tái cơ cấu Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình 3 giai đoạn 2019-2020 .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau :

1. Phương án sắp xếp, nắm giữ và thoái vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 tại các Công ty con :
 - Duy trì tỷ lệ sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty 01 Công ty con : Công ty cổ phần xây dựng Nam Tiên ;
 - Thành lập mới 01 Công ty con là Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực xây lắp
 - Có trụ sở chính tại TP Hà Nội
 - Góp vốn đầu tư vào 02 công ty với tỷ lệ góp vốn 51%/ vốn điều lệ để giữ cổ phần chi phối là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đất Việt và Công ty cổ phần công nghệ xây dựng và thương mại thủ đô.
 - Giải thể 01 Công ty con là Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
 - Quyết định mức đầu tư đối với từng công ty con mới thành lập và góp vốn nhưng không vượt quá mức đầu tư theo Kế hoạch đầu tư năm 2019.
 - Làm các thủ tục giải thể công ty, thanh lý tài sản. giải quyết công nợ .. tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.
 - Lựa chọn thời gian thích hợp để triển khai phương án Tái cơ cấu.

Điều 7 : Thông qua Phương án sử dụng khu đất thuê tại văn phòng công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau :

Ủy quyền HĐQT công ty nghiên cứu quyết định phương án sử dụng khu đất tại trụ sở văn phòng công ty với tiêu chí có hiệu quả và bảo đúng pháp luật và quyền lợi cổ đông.

Điều 8 : Thông qua Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT & BKS năm 2018 và Phương án chi trả thù lao năm 2019 :

Tỷ lệ biểu quyết tán thành% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như sau :

1. Căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành Lợi nhuận SXKD năm 2018 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2018 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2018 là : 368,31 triệu đồng .

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2018 = 416,5 triệu đồng
Số tiền chi quá sẽ được trừ vào quyền được chi năm 2019 là : 48,19 triệu đồng.

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019 :

Hội đồng quản trị : Số thành viên : 07

Số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ : 10 ngày/tháng

Mức thù lao 01 ngày công : 1 triệu đồng.

Tổng thù lao : 1 tr đ x 10 ngày x 12 tháng x 07 người = 840 triệu đồng.

Phương án chi trả gắn với kết quả tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của công ty: Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng : 840 triệu đồng x

21.
3 T
YAN
AYD
INH 3
CHI

50% = 420 triệu đồng. Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng 504 triệu đồng x tỷ lệ hoàn thành KH (tối đa không vượt quá 840 triệu đồng ./.)

Mức chi cụ thể cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định căn cứ theo công việc từng thành viên đảm nhận.

Ban kiểm soát : Số thành viên : 03

Số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ : 06 ngày/tháng

Mức thù lao 01 ngày công : 0.8 triệu đồng.

Tổng thù lao : 0.8 tr đ x 6 ngày x 12 tháng x 03 người = 172,8 triệu đồng.

Phương án chi trả gắn với kết quả tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của công ty : Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng : 172,8 triệu đồng x 50% = 86,4 triệu đồng. Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng 172,8 triệu đồng x tỷ lệ hoàn thành KH (Tối đa không vượt quá 172,8 triệu đồng ./.)

Mức chi cụ thể cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của Trưởng ban kiểm soát .

Điều 9: Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết : tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành% vào hồigiờ ngày 29 tháng 06 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.
- Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCKNN, SGDKHN
- Website CT3
- Lưu TC-HC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Văn Thuý



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Họ và tên cổ đông:
- Mã cổ đông (i):
- Số lượng cổ phần sở hữu và đại diện (ii): cổ phần.
- Số CMND/Hộ chiếu cấp ngày Nơi cấp
- Số phiếu biểu quyết (iii): phiếu.
- Nội dung các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động cáo tài chính năm 2018:

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2019 và Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019.

3.1 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Kế hoạch tài chính năm 2019:

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3.2 Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2019:

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2018 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2019:

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Tờ trình về Kế hoạch đầu tư năm 2019 :

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Tờ trình về phương án tái cơ cấu Công ty CPĐT & XD công trình 3 giai đoạn 2019-2020 :

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Tờ trình v/v giao HĐQT lựa chọn phương án sử dụng khu đất thuê khối VP cty:

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và Phương án chi trả thù lao năm 2019:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

9. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ghi chú: - (i): Mã cổ đông được ghi tại sổ đăng ký cổ đông và Giấy chứng nhận cổ phần (Nếu người đại diện không phải cổ đông tham dự đại hội theo ủy quyền của nhiều cổ đông thì ghi theo mã cổ đông ủy quyền có số cổ phiếu nhiều nhất) .

- (ii): Số cổ phần cổ đông sở hữu và đại diện tính đến ngày chốt danh sách cổ đông.

- (iii): Số phiếu biểu quyết bằng với số cổ phần phổ thông sở hữu và đại diện.

- Đề nghị Quý cổ đông **đánh dấu (X) vào 1 trong 3** sự lựa chọn **Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến** của các nội dung đã thông qua Đại hội nêu trên./.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Địa chỉ: Số 136/1 đường Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
ĐT:(028) 38339390 –38301967 - Fax: (028) 38351102 - Website: ct3.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông :

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu:Ngày cấp

Nơi cấp

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : cổ phần

(Bằng chữ)

Trong đó : - Số cổ phần phổ thông sở hữu: cổ phần

- Số cổ phần phổ thông được ủy quyền (nếu có):cổ phần

Bằng văn bản này tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 3 vào ngày 29 tháng 06 năm 2019.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2019

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
Địa chỉ: Số 136/1 đường Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38339390 – 38301967 - Fax: (028)38 351102 - Website: ct3.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Hôm nay, ngày tháng năm 2019 tại

Chúng tôi gồm:

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp

Số cổ phần sở hữu: (bằng chữ:))

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân: Ông (Bà)

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Theo Giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, ngày 29 tháng 6 năm 2019.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)