



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

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (Công ty)
- Mã chứng khoán: C32
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274 3759 446 - Fax: 0274 3755 605
- Người thực hiện công bố thông tin: Lữ Minh Quân, Chức vụ: Người phụ trách QTCT
- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2018 tại đường dẫn: <http://cic32.com.vn> - Mục Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – năm 2018.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01
ngày 26/4/2018.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 01
ngày 26/4/2018;

Lữ Minh Quân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ VII Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Quyết định thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (*chi tiết như tài liệu trình đại hội*).

2. Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2017 (*chi tiết như tài liệu trình đại hội*).

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: (*chi tiết như tài liệu trình đại hội*).

3.1. *Kết quả kinh doanh theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:*

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
I. Các chỉ tiêu tài chính:					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	112,000	136,640	122%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	620,00	560,10	90%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	114,00	114,68	101%

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	90,00	91,65	102%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	6.587	6.763	102%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VDL	24	24	100%
7	Thuế TNDN	Tỷ đồng	24,00	23,00	96%
II. Tổng giá trị đầu tư:		Tỷ đồng	170,95	195,57	114%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	82,56	72,02	87%
2	Đầu tư MM, TB, công cụ	Tỷ đồng	12,31	15,56	126%
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	76,07	107,99	142%
	- Đầu tư vào DN cùng ngành	Tỷ đồng	46,07	107,99	234%
	- Đầu tư TC/DN cùng ngành	Tỷ đồng	30,00	0	0%
III. Các chỉ tiêu lao động, thu nhập và đào tạo:					
1	Năng suất lao động bình quân	Tỷđ/ng/năm	1,101	1,246	113%
2	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9,00	9,50	106%
3	Đào tạo	Khóa	14	13	93%
		Tr.đồng	125,30	108,83	87%

3.2. Kế hoạch hoạt động năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2017	KH 2018	% +/- so TH 2017
I. Các chỉ tiêu tài chính:					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	136,640	150,30	10%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	560,10	680,00	21%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	114,68	144,00	26%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	91,65	115,00	25%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	6.763	8.416	25%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VDL	24	24	0%
7	Thuế TNDN	Tỷ đồng	22,84	29,00	27%

II. Tổng giá trị đầu tư:		Tỷ đồng		102,91	-47%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	72,02	22,91	-70%
2	Đầu tư MM, TB, công cụ	Tỷ đồng	15,56	43,50	180%
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	107,99	36,50	-66%
	+ Đầu tư vào DN cùng ngành	Tỷ đồng	107,99	36,50	-66%
	+ Đầu tư TC/DN cùng ngành	Tỷ đồng	0	0	
III. Các chỉ tiêu lao động, thu nhập và đào tạo:					
1	Năng suất lao động bình quân	Tỷđ/ng/năm	1,246	1,422	14,1%
2	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9,50	9,70	2%
3	Đào tạo	Khóa	13	18	38%
		Tr.đồng	108,83	136,00	24%

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 (chi tiết như tài liệu trình đại hội).

5. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		91.653.298.035
2	Trích lập các quỹ	34%/ LNST	31.162.121.332
-	Quỹ Đầu tư phát triển	27%/ LNST	24.746.390.469
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/ LNST	4.582.664.902
-	Quỹ khen thưởng Ban QLDH	2%/ LNST	1.833.065.961
3	Chi trả cổ tức công ty bằng tiền	24%/ VDL	32.793.580.800
4	LNST còn lại chưa phân phối		27.697.595.903
5	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		120.580.966.047
6	Tổng LNST chưa phân phối		148.278.561.950

Ghi chú:

(Cổ tức năm 2017 đã tạm ứng 12%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng vào ngày 22/11/2017).

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Tổng doanh thu thuần		680.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế		144.000.000.000
3	Thuế TNDN		29.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế		115.000.000.000
5	Trích lập các quỹ	34%/ LNST	39.100.000.000
-	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>27%/ LNST</i>	31.050.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>5%/ LNST</i>	5.750.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng Ban QLDH</i>	<i>2%/ LNST</i>	2.300.000.000
6	Chia cổ tức công ty	24%/ VDL	36.072.938.880
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		39.827.061.120

Ghi chú:

- Cổ tức công ty năm 2018 chi trả theo tỷ lệ 24%/vốn điều lệ, hình thức chi trả bằng tiền mặt.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2017 (phần còn lại 12%/ VDL) và quyết định thời gian chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 tối đa 12%.

6. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, các Tiểu ban thuộc HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2017. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, các Tiểu ban thuộc HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2018 như sau:

6.1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, các Tiểu ban thuộc HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2017 là 2%/lợi nhuận sau thuế. Tương đương với số tiền là: $90.000.000.000 \times 2\% = 1.800.000.000$ đồng.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, các Tiểu ban và Người phụ trách quản trị công ty năm 2018 là 2%/lợi nhuận sau thuế.

7. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty với chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 136.639.920.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: : 13.663.992 cổ phiếu

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.663.992 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

* Vốn điều lệ trước phát hành: 136.639.920.000 đồng

* Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 13.663.992.000 đồng

* Vốn điều lệ sau khi phát hành: 150.303.912.000 đồng

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn

chủ sở hữu.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.366.399 cổ phiếu

- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 13.663.992.000 đồng (*Bằng chữ: Mười ba tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu chín trăm chín mươi hai ngàn đồng chẵn*).

- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 10%

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 139 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận $(139/10*1 = 13,9)$ 13 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 13 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), dự kiến Quý II- III/2018.

- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

+ Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;

+ Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

+ Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

+ Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi; nạo vét kênh mương, cầu cống, sông ngòi; thi công hệ thống xử lý chất thải (mã số ngành 4290);

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy (mã số ngành 4669);

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, chi tiết: Tư vấn công trình. Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông đường bộ: Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội – ngoại thất công trình; Thiết kế cảnh quan; Thiết kế kết cấu công trình; Thiết kế điện – cơ điện công trình; Thiết kế cấp thoát nước; Thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt; Thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng; Thiết kế phòng cháy chữa cháy.

9. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo mô hình không có Ban Kiểm soát, được sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật mới áp dụng đối với công ty đại chúng (*chi tiết như tài liệu trình đại hội*).

10. Thay đổi mô hình quản trị công ty hiện tại gồm có ĐHCĐ, HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc sang áp dụng mô hình quản trị quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp gồm ĐHCĐ, HĐQT, Tổng giám đốc, có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và miễn nhiệm Ban Kiểm soát.

11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần VIII theo mô hình không có Ban Kiểm soát, phù hợp với quy định pháp luật mới áp dụng đối với công ty đại chúng (*chi tiết như tài liệu trình đại hội*) và thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đó.

12. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2018.

13. Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để Soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán BCTC năm 2018.

14. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Hiếu và ông Nguyễn Thế Phi kể từ ngày 26/04/2018.

15. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các ông có tên như sau:

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Lê Văn	1983	Cử nhân kinh tế
2	Ông Thượng Văn Huyện	1978	Cử nhân kế toán

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 26/4/2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Điều 3. Các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, các Tiểu ban thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT 24;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Văn Lãnh

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

Địa chỉ Trụ sở: Số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Giấy phép kinh doanh: Số 3700146225 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24/12/2008 và cấp thay đổi lần 9 ngày 03/08/2017.

Thời gian và địa điểm họp: Lúc 8 giờ 45 phút ngày 26/04/2018 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 được tiến hành theo sự triệu tập của Hội đồng quản trị (HĐQT) với các nội dung cụ thể như sau:

I. Kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và kết quả cổ đông bỏ phiếu điện tử:

➤ Ông Văn Hoàng Tùng – Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) đọc Báo cáo kết quả kiểm tra đăng ký cổ đông như sau:

Tại thời điểm trước khi khai mạc Đại hội có: 48 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự, sở hữu 7.255.552/13.663.992 cổ phần, chiếm 53,1% cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Với số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự nêu trên đủ điều kiện tổ chức đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.

II. Khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự và cử Ban Thư ký:

➤ Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tọa và cử Ban Thư ký cuộc họp như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Hội đồng quản trị:

- Ông Võ Văn Lãnh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- Ông Trần Văn Bình - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
- Ông Nguyễn Xuân Hiếu - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
- Ông Nguyễn Thế Phi - Thành viên HĐQT kiêm Trưởng PKD
- Bà Lê Thị Quyết - Thành viên độc lập HĐQT

Ban kiểm soát:

- Bà Phan Thị Thanh Xuân - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Văn Hoàng Tùng - Thành viên BKS
- Bà Phạm Thị Thùy Tiên - Thành viên BKS

Và toàn thể Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự:

Về phía khách mời:

- Ông Ngô Minh Quý – Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

2. Thành phần Đoàn chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập gồm có:

- Ông Võ Văn Lãnh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Chủ tọa cuộc họp.
- Ông Trần Văn Bình - Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGD
- Bà Phan Thị Thanh Xuân - Trưởng Ban Kiểm soát

3. Chủ tọa cử Ban Thư ký cuộc họp gồm:

- Ông Lữ Minh Quân - Trưởng ban
- Ông Dương Văn Quốc - Thành viên
- Bà Nguyễn Ngọc Lôi - Thành viên

III. ĐHCĐ Bầu Ban Kiểm phiếu:

➤ Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tọa cuộc họp đề nghị Đại hội bầu Ban kiểm phiếu theo số lượng, thành phần do chủ tọa và cổ đông đề nghị như sau:

- | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|
| 1. Ông Văn Hoàng Tùng | - Thành viên BKS: | Trưởng tiểu ban. |
| 2. Bà Phạm Thị Thùy Tiên | - Thành viên BKS: | Thành viên |
| 3. Ông Đỗ Việt Cường | - Phó trưởng PTC : | Thành viên |
| 4. Ông Phan Huy Thuận | - Phòng KD : | Thành viên |
| 5. Ông Lê Thái Tú | - Phòng NS : | Thành viên. |
| 6. Ông Bùi Lê Minh | - XN Đá : | Thành viên |
| 7. Ông Trần Trung Hiếu | - XN Đá : | Thành viên |
| 8. Ông Phạm Ngọc Thành | - Cổ đông : | Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua số lượng và thành phần Ban kiểm phiếu nói trên với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

IV. Thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

➤ Ông Võ Văn Lành – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
2. Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2017
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; Kế hoạch hoạt động năm 2018.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch phân phối năm 2018
6. Thù lao HĐQT, BKS, các Tiểu ban và Người phụ trách quản trị công ty năm 2017; Kế hoạch thù lao năm 2018
7. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ phát hành 10:1
8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới
9. Thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình BKS sang mô hình Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và miễn nhiệm BKS nếu ĐHĐCĐ thông qua.
10. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ VIII
12. Chủ trương chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (TGD) điều hành công ty năm 2018

13. Chọn Công ty kiểm toán độc lập, soát xét và kiểm toán BCTC năm 2018.
14. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
15. Đại hội thảo luận, Chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.

16. Thông qua Quy chế bầu cử
17. Giới thiệu ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
18. Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT
19. Cử đông bỏ phiếu bầu
20. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trong Phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

21. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội
22. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ
23. Bế mạc cuộc họp.
➤ Ông Nguyễn Xuân Hiếu – Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

❖ Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

V. Thảo luận các vấn đề trong Chương trình của Đại hội:

➤ Ông Trần Văn Bình thay mặt HĐQT trình bày tóm tắt các báo cáo như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
2. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; Kế hoạch hoạt động năm 2018.
➤ Bà Phan Thị Thanh Xuân – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
5. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán BCTC năm 2018.

➤ Ông Trần Văn Bình thay mặt HĐQT trình các tờ trình sau:

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối năm 2018;

7. Thù lao HĐQT, BKS, các Tiểu ban và Người phụ trách quản trị công ty năm 2017; Kế hoạch thù lao năm 2018

8. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ phát hành 10:1

9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới

10. Thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình BKS sang mô hình Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và miễn nhiệm BKS nếu Đại hội thông qua.

11. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

12. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ VIII

13. Chủ trương chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty năm 2018

14. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Hiếu và Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thế Phi gửi tại Đại hội.

❖ Đại hội thảo luận, chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày:

Sau khi các thành viên Đoàn chủ tọa trình bày các nội dung trong chương trình họp, Chủ tọa điều khiển Đại hội thảo luận các vấn đề mà cổ đông quan tâm.

❖ Ý kiến của cổ đông:

➤ Nguyễn Khánh Tuấn (MCD CIC0319)

- Theo giấy phép khai thác mỏ đá Tân Đông Hiệp đến cuối năm 2017 đã hết hạn. Vậy từ đó cho đến lúc gia hạn được giấy phép khai thác có còn sản xuất hay không.

- Theo kết quả kinh doanh năm 2017 năng suất lao động thì có tăng nhưng doanh thu không tăng.

- Theo BCTC Quý I/2018 thì doanh thu tăng nhưng lợi nhuận lại giảm, doanh thu mảng xây lắp tăng nhiều nhưng không có lợi nhuận. Doanh thu kế hoạch năm 2018 tăng lên là 680 tỷ đồng vậy tăng ở mảng nào và lợi nhuận có được đảm bảo hay không.

- Trong bảng kế hoạch năm 2018 Công ty dự định sẽ tăng sở hữu ở Công ty CP Miền Đông và CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An lên thành công ty liên kết của C32. Tuy nhiên, kế hoạch đầu tư chỉ có 36 tỷ đồng như vậy hai số liệu có khớp nhau hay không.

➤ Lê Thanh Dũng – Đại diện Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương

- Động lực nào cho kế hoạch tăng trưởng doanh thu 21%, lợi nhuận tăng 25% trong năm 2018.

- Mỏ đá Tân Đông Hiệp có được gia hạn khai thác không. Nếu có thì thời gian gia hạn đến khi nào.

- Lợi thế cạnh tranh của Công ty tại thị trường TP.HCM là gì. Những khó khăn mà Công ty gặp phải ở thị trường Bình Dương.

❖ **Phản trả lời của Đoàn chủ tọa:**

- Trước khi Giấy phép mỏ đá Tân Đông Hiệp hết hạn khai thác, Công ty đã chuẩn bị và dự trữ đá nguyên liệu đủ sản xuất và cung cấp cho khách hàng đến lúc có giấy phép. Về giấy phép khai thác, Công ty đã trình các thủ tục và đang chờ Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua, các giấy phép khác thì Công ty đã chuẩn bị sẵn sàng khi nào có quyết định điều chỉnh quy hoạch sẽ hoàn tất thủ tục.

- Về năng suất lao động tăng nhưng doanh thu không tăng được là do diễn biến của thị trường, do nguồn vốn công hạn chế, các công trình BOT cũng hạn chế nên các nhà thầu phải tranh giành nhau càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, năm 2017 là năm thành công của Công ty, đã đưa Dự án Xưởng bê tông Thạnh Phước vào hoạt động; đầu tư vào Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An, Công ty Cổ phần Miền Đông thành Công ty liên kết với C32.

- Về lợi nhuận Quý I năm 2018 giảm là do giá nguyên liệu đầu vào tăng rất mạnh, cụ thể giá thép tăng 30%, dầu tăng 13% nên lợi nhuận không đạt như mong muốn. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 tăng trưởng cao nhưng giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, các hợp đồng đã ký rồi nên ảnh hưởng đến lợi nhuận. Hiện nay, giá

thép thế giới biến động khó lường do ảnh hưởng từ thị trường Trung Quốc, giá cát, dầu cũng tăng rất cao. Tuy nhiên, Công ty vẫn đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

- Trong năm 2018, Công ty định hướng ở mảng Xây lắp sẽ làm ít lại và làm có trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh các mảng kinh doanh khác.

- Về kế hoạch doanh thu năm 2018 tăng 21%: Doanh thu năm 2018 ở xây lắp căn cứ vào các hợp đồng đã ký năm 2017 và đầu năm 2018 Công ty cũng đã trúng thầu một số công trình nên có cơ sở để hoàn thành kế hoạch.

- Về lợi nhuận năm 2018: Hiện Khu dân cư Nguyễn Văn Tiết đã được chủ trương điều chỉnh quy hoạch từ xây dựng nhà chung cư sang nhà liên kế với diện tích khoảng 6.000m². Với giá đất ở khu vực này hiện nay khoảng 20 – 30 triệu đồng/m². Công ty cũng đang xem xét phương án là bán đất nền hay xây nhà lên rồi mới bán. Chỉ cần bán 1/3 diện tích nói trên với giá thấp nhất là 20 triệu đồng/m² thì đã đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

- Về lợi thế của Công ty ở thị trường TP.HCM với sản phẩm công và đá xây dựng. Hiện thành phố HCM có nhiều công trình hạ tầng, sản phẩm đá của Công ty có chất lượng tốt nên được ưu tiên lựa chọn. Về sản phẩm công, Công ty đã dời nhà máy về gần Cảng Thạnh Phước nên vị trí thuận lợi để dễ dàng tiếp cận thị trường TP.HCM.

- Về những khó khăn của Công ty ở thị trường Bình Dương hiện nay, các công trình hạ tầng đã hoàn chỉnh, ít vốn đầu tư nên các nhà thầu cạnh tranh nhau rất gay gắt.

- Hiện nay, Công ty Coteccons là đầu đàn ngành xây dựng nhưng lợi nhuận cũng không khả quan. Đối với công ty, mấy năm trước thì lợi nhuận gộp cũng đạt trên 10% nhưng mấy năm gần đây giảm. Công ty định hướng hạn chế mảng xây dựng, chủ yếu làm các dự án nội bộ và tập trung vào các mảng khác quan trọng. Mảng kinh doanh nào lợi nhuận gộp dưới 10% thì Công ty không làm.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

1. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày:

Chủ tọa đề nghị Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày.

Đại hội tiến hành biểu quyết, cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng đựng phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

2. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

➤ Chủ tọa mời ông Văn Hoàng Tùng – Trưởng Ban kiểm phiếu lên phổ biến về Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

➤ Chủ tọa: Báo cáo danh sách ứng cử/đề cử của cổ đông gửi về Công ty và điều khiển Đại hội ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty nhận được Danh sách đề cử ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT do cổ đông/nhóm cổ đông giới thiệu như sau:

- **Ông Thượng Văn Huyện**, sinh năm: 1978, quê quán: Phú Chánh – Tân Uyên – Bình Dương, trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, quá trình công tác:

+ Từ 2000-2003: NV kế toán XN Đá xây dựng, thuộc CTCP Đầu tư XD 3-2.

+ Từ 2004-2006: Trưởng bộ phận KD-NS XN Đá xây dựng, thuộc CTCP Đầu tư XD 3-2.

+ Từ 2007-2012: Phó TP KD-NS XN Đá xây dựng, thuộc CTCP Đầu tư XD 3-2.

+ Từ 2013-03/2017: TP KD-NS XN Đá xây dựng, thuộc CTCP Đầu tư XD 3-2.

+ Từ 3/2017-2/2018: Tổ trưởng TC-KD XN Đá xây dựng, thuộc CTCP Đầu tư XD 3-2

+ Từ tháng 03/2018 đến nay Phó Giám đốc XN SX Đá Miền Đông, thuộc CTCP Miền Đông.

- **Ông Nguyễn Lê Văn**, sinh năm: 1983, quê quán: Khánh Hòa, trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, quá trình công tác:

+ Từ 2005-2007: Nhân viên kiểm toán Công ty Kiểm toán DTL

+ Từ 2007-2009: Nhân viên phân tích đầu tư CTCP Đầu tư Sao Việt

- + Từ 2009-2010: TP tư vấn Tài chính DN CTCP Chứng khoán Gia Quyền
- + Từ 2010 đến nay: Giám đốc tư vấn Tài chính DN CTCP Chứng khoán Beta.

Chủ tọa đề nghị quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có mặt tại Đại hội, có đủ điều kiện theo quy định đề cử ứng viên hoặc ứng cử bầu bổ sung cho 02 vị trí thành viên HĐQT.

- Cổ đông tại Đại hội không ứng cử, đề cử thêm ứng viên nào.
- Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.
- Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng viên HĐQT do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.
- Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu cử và cổ đông tiến hành bầu cử. Cổ đông bỏ phiếu bầu cử vào thùng đựng phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và Đại hội nghỉ giải lao.

Sau khi kết thúc giờ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc.

VII. Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu và Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Ông Văn Hoàng Tùng – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả các nội dung trong Phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Vào lúc 10h35 ngày 26/4/2018. Số cổ đông bỏ phiếu điện tử là 04 cổ đông, đại diện 74.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,55% so với VDL; số cổ đông bỏ phiếu tại Đại hội là 54 cổ đông, đại diện 7.303.760 CP, chiếm tỷ lệ 53,45% so với VDL. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, thông qua như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 54 phiếu, đại diện 7.303.760cp, tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu thu vào: 53 phiếu, đại diện 7.303.068, tỷ lệ 99,99%
- Phiếu hợp lệ: 53 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

1. Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 99,98%.
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0,01%.

2. Nội dung 2: Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 99,97%.
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0,02%.

3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

3.1. Kết quả kinh doanh theo số liệu BCTC năm 2017 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
I. Các chỉ tiêu tài chính:					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	112,000	136,640	122%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	620,00	560,10	90%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	114,00	114,68	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	90,00	91,65	102%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	6.587	6.763	102%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24	24	100%
7	Thuế TNDN	Tỷ đồng	24,00	23,00	96%
II. Tổng giá trị đầu tư:		Tỷ đồng	170,95	195,57	114%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	82,56	72,02	87%
2	Đầu tư MM, TB, công cụ	Tỷ đồng	12,31	15,56	126%

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	76,07	107,99	142%
	- Đầu tư vào DN cùng ngành	Tỷ đồng	46,07	107,99	234%
	- Đầu tư TC/DN cùng ngành	Tỷ đồng	30,00	0	0%
III. Các chỉ tiêu lao động, thu nhập và đào tạo:					
1	Năng suất lao động bình quân	Tỷđ/ng/năm	1,101	1,246	113%
2	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9,00	9,50	106%
3	Đào tạo	Khóa	14	13	93%
		Tr.đồng	125,30	108,83	87%

3.2. Kế hoạch hoạt động năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2017	KH 2018	% +/- so TH 2017
I. Các chỉ tiêu tài chính:					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	136,640	150,30	10%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	560,10	680,00	21%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	114,68	144,00	26%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	91,65	115,00	25%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	6.763	8.416	25%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24	24	0%
7	Thuế TNDN	Tỷ đồng	22,84	29,00	27%
II. Tổng giá trị đầu tư:		Tỷ đồng		102,91	-47%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	72,02	22,91	-70%
2	Đầu tư MM, TB, công cụ	Tỷ đồng	15,56	43,50	180%
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	107,99	36,50	-66%
	+ Đầu tư vào DN cùng ngành	Tỷ đồng	107,99	36,50	-66%

	+ Đầu tư TC/DN cùng ngành	Tỷ đồng	0	0	
III. Các chỉ tiêu lao động, thu nhập và đào tạo:					
1	Năng suất lao động bình quân	Tỷđ/ng/năm	1,246	1,422	14,1%
2	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9,50	9,70	2%
3	Đào tạo	Khóa	13	18	38%
		Tr.đồng	108,83	136,00	24%

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 99,98%.
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0,01%.

4. Nội dung 4: Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 99,97%.
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0,02%.

5. Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

5.1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế		91.653.298.035
2	Trích lập các quỹ	34%/ LNST	31.162.121.332
-	Quỹ Đầu tư phát triển	27%/ LNST	24.746.390.469
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/ LNST	4.582.664.902
-	Quỹ khen thưởng Ban QLDH	2%/ LNST	1.833.065.961
3	Chi trả cổ tức công ty bằng tiền	24%/ VDL	32.793.580.800
4	LNST còn lại chưa phân phối		27.697.595.903

5	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		120.580.966.047
6	Tổng LNST chưa phân phối		148.278.561.950

Ghi chú:

(Cổ tức năm 2017 đã tạm ứng 12%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng vào ngày 22/11/2017).

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Tổng doanh thu thuần		680.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế		144.000.000.000
3	Thuế TNDN		29.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế		115.000.000.000
5	Trích lập các quỹ	34%/ LNST	39.100.000.000
-	Quỹ Đầu tư phát triển	27%/ LNST	31.050.000.000
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/ LNST	5.750.000.000
-	Quỹ khen thưởng Ban QLĐH	2%/ LNST	2.300.000.000
6	Chia cổ tức công ty	24%/ VĐL	36.072.938.880
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		39.827.061.120

Ghi chú:

Cổ tức công ty năm 2018 chi trả theo tỷ lệ 24%/vốn điều lệ, hình thức chi trả bằng tiền mặt.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2017 (phần còn lại 12%/ VĐL) và quyết định thời gian chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 tối đa 12%.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 99,98%.
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.

+ Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0,01%.

6. Nội dung 6: Thù lao HĐQT, BKS, các Tiểu ban thuộc HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2017; Kế hoạch thù lao năm 2018 như sau:

6.1. Mức thù lao của HĐQT, BKS, các Tiểu ban thuộc HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2017 là 2%/lợi nhuận sau thuế. Tương đương với số tiền là: $90.000.000.000 \times 2\% = 1.800.000.000$ đồng

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, các Tiểu ban thuộc HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2018 là 2%/lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 99,52 %.

+ Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.

+ Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0,47%.

7. Nội dung 7: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các thông tin chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Vốn điều lệ hiện nay: 136.639.920.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: : 13.663.992 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.663.992 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

+ Vốn điều lệ trước phát hành: 136.639.920.000 đồng

+ Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 13.663.992.000 đồng

+ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 150.303.912.000 đồng

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.366.399 cổ phiếu

- Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 13.663.992.000 đồng (*Bằng chữ: Mười ba tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu chín trăm chín mươi hai ngàn đồng chẵn*).

- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 10%

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 139 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông.

Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận $(139/10*1 = 13,9)$ 13 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 13 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), dự kiến Quý II- III/2018.

- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;

- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 99,98 %.

+ Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.

+ Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0,01%.

8. Nội dung 8: Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới:

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi; nạo vét kênh mương, cầu cống, sông ngòi; thi công hệ thống xử lý chất thải (mã số ngành 4290);

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy (mã số ngành 4669);

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, chi tiết: Tư vấn công trình. Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông đường bộ; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội – ngoại thất công trình; Thiết kế cảnh

quan; Thiết kế kết cấu công trình; Thiết kế điện – cơ điện công trình; Thiết kế cấp thoát nước; Thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt; Thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng; Thiết kế phòng cháy chữa cháy (mã số ngành 7110).

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 99,98 %
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0,01%.

9. Nội dung 9: Thay đổi mô hình quản trị công ty hiện tại gồm có ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS và TGD sang áp dụng mô hình quản trị quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp gồm ĐHĐCĐ, HĐQT, TGD, có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và Miễn nhiệm Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 99,52 %
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0,47%.

10. Nội dung 10: Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo mô hình không có Ban Kiểm soát, được sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật mới áp dụng đối với công ty đại chúng.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 99,53 %
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0,46%.

11. Nội dung 11: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần VIII theo mô hình không có Ban Kiểm soát, phù hợp với quy định pháp luật mới áp dụng đối với công ty đại chúng và thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đó.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 99,53 %
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0,46%.

12. Nội dung 12: Phê chuẩn chức danh chủ tịch HĐQT kiêm TGD điều hành công ty năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 99,98 %
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0,01%.

13. Nội dung 13: Chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 99,97 %
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0,2%.

14. Nội dung 14: Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Hiếu và ông Nguyễn Thế Phi kể từ ngày 26/04/2018.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 99,98%.
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0,01%.

15. Nội dung 15: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT NK 2014-2019:

- Số phiếu phát ra: 54 phiếu, đại diện cho 7.303.760 cổ phần x 2 = 14.607.520 phiếu bầu biểu quyết
- Số phiếu thu vào: 49 phiếu, # 14.358.040 phiếu bầu biểu quyết
- Phiếu hợp lệ: 49 phiếu # 14.358.040 phiếu bầu biểu quyết
- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Phiếu trống: 0 phiếu.

❖ **Danh sách ứng viên HĐQT:**

Số	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu biểu	Tỷ trọng
----	--------------------	-------------------	----------

TT		quyết	
1	Ông Thượng Văn Huyện	5.809.474	79,54%
2	Ông Nguyễn Lê Văn	8.516.862	116,61%

❖ **Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:**

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Lê Văn	1983	Cử nhân kinh tế
2	Ông Thượng Văn Huyện	1978	Cử nhân kế toán

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn bộ 15 nội dung.

Các thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội.

VIII. Lập Biên bản và bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

➤ Thay mặt Ban Thư ký, ông Dương Văn Quốc thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

➤ Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

❖ Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11^h45 cùng ngày, Chủ tọa và Ban thư ký cùng ký tên dưới đây.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Lữ Minh Quân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Văn Lãnh