

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0055 /NQ-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHĐCĐ thành lập biểu quyết thông qua ngày 19/9/2007 và được sửa đổi, bổ sung lần 8 vào ngày 27/2/2018.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, số: 0054/BB-TVĐ3 ngày 27/3/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 (sau đây gọi tắt là: Đại hội) thống nhất thông qua: (i) Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất và đầu tư năm 2019 và (ii) Kế hoạch sản xuất và đầu tư năm 2020 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

<u>Nội dung</u>	<u>KH 2019</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Doanh thu 2019	390,00 tỷ	392,06 tỷ	100,53%
- Đầu tư XD và mua TSCĐ	10,03 tỷ	6,97 tỷ	69,71%
- Đầu tư tài chính	13,70 tỷ	0,26 tỷ	1,90%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính năm 2020

- Kế hoạch doanh thu: 430,00 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản: 10,00 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư tài chính: 13,70 tỷ đồng

**Điều 2:** Đại hội thống nhất thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019 và giao Kế hoạch tài chính năm 2020 cho Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Kết quả thực hiện KH tài chính năm 2019:

<u>Nội dung</u>	<u>KH năm 2019</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Vốn điều lệ	82,76 tỷ	82,76 tỷ	100,00%
- Doanh thu năm 2019:	390,00 tỷ	392,06 tỷ	100,53%
- Lợi nhuận trước thuế:	20,00 tỷ	23,01 tỷ	115,06%
- Lợi nhuận sau thuế:	16,00 tỷ	16,92 tỷ	105,74%

b) Kế hoạch tài chính năm 2020:

- Tổng doanh thu: 430,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 19,20 tỷ đồng

**Điều 3:** Đại hội thống nhất phê duyệt: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

**1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:**

- 1.1 Lợi nhuận được phân chia: 17.865 triệu đồng
- 1.2 Phân chia lợi nhuận:
  - a) Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi 10%LNPP: 1.786 triệu đồng
  - b) Trích quỹ thưởng NQLDN&KSV(1,5 tháng lương, TL): 700 triệu đồng
  - c) Trả cổ tức bằng tiền mặt 12% VĐL:  $82.760 \times 12\%$ : 9.931 triệu đồng
  - d) Trích quỹ Đầu tư phát triển 30% LNPP: 5.359 triệu đồng
  - e) Lợi nhuận để lại = 1- (a+b+c+d): 89 triệu đồng

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức : Trong tháng 4 năm 2020.

**2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020:**

- 2.1 Tổng doanh thu: 430 tỷ đồng
- 2.2 Lợi nhuận trước thuế: 24 tỷ đồng
- 2.3 Lợi nhuận sau thuế TNDN: 19,2 tỷ đồng
- 2.4 Kế hoạch phân chia lợi nhuận:
  - a) Chia cổ tức: 10% vốn điều lệ
  - b) Trích Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: 10% LNST
  - c) Trích quỹ thưởng NQLDN&KSV: 3,29% LNST
  - d) Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 30% LNST

**Điều 4:** Đại hội phê chuẩn số thù lao Công ty đã chi cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2019. Đồng thời phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2020 (số liệu chi tiết theo biên bản Đại hội).

**Điều 5:** Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty, trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề nghị.

**Điều 6:** Đại hội thống nhất :

- Chủ tịch HĐQT và/hoặc TGD và/ hoặc Người thực hiện chức trách nhiệm vụ của TGD là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan có thẩm quyền để bổ sung, thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Điều 7:** Đại hội phê chuẩn việc ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, thành viên HĐQT thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc.
- Điều 8:** Đại hội thống nhất việc Ông Nguyễn Ngọc Kế trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022.
- Điều 9:** Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết này với 9 điều và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.

**TM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Chủ tịch HĐQT**



**Thái Tuấn Tài**