

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Mã chứng khoán: VC3

Địa chỉ trụ sở chính: Số 249 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 3756 0333

Fax: 04 3756 0332

Email: info@vc3.vn

Website: <http://vinaconex3.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lưu Hồng Huệ

Điện thoại cơ quan: 04 3756 0333

Fax: 04 3756 0332

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 310/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/03/2017 về việc thành lập CTCP Sản xuất Kinh doanh Vật liệu xây dựng Thành Đạt

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/03/2017 tại địa chỉ: <http://vinaconex3.vn>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 301

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lưu Hồng Huệ

Công ty CP Xây dựng số 3
(Vinaconex3)



Số: 0310/2017/NQ-HĐQT

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



Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CP Xây dựng số 3 ngày tháng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty CP Xây dựng số 3;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Thành Đạt

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng
Thành Đạt

- Ngành nghề kinh doanh:

STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ	STT
1	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
2	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
3	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
4	Cắt tạo dướng và hoàn thiện đá	2396
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

- Vốn điều lệ: 4.000.000.000 đồng (bốn tỷ đồng chẵn)
- Nguồn vốn góp: Công ty Cổ phần Xây dựng Số 3 góp 98% vốn điều lệ; các tổ chức/cá nhân khác góp 2% vốn điều lệ
- Địa chỉ: Xã Tiên Phong, TX Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên



2. Cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Thành Đạt

Cử Ông **Nguyễn Đức Dũng** – chức vụ Phó TGD Vinaconex 3, Số căn cước công dân: 033081002002 do Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 05/10/2016 làm đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 3 tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Thành Đạt

3. Hình thức góp vốn:

Dùng tài sản gồm máy móc thiết bị tại Nhà máy gạch Thái Nguyên và quyền sản xuất kinh doanh gạch, ngói, đất sét nung để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Thành Đạt với giá trị được định giá là 3.920.000.000 đồng.

(kèm theo danh mục tài sản).

Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, ông Nguyễn Đức Dũng và toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM VĂN THÀNH

