

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2017

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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 về việc chuyển nhượng cổ phần BOT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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 845

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lưu Hồng Huệ

Số: 10845 NQ/CT3-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng cổ phần BOT

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10844/BB-HĐQT ngày 17 tháng 05 năm 2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc chuyển nhượng 180.000 cổ phần Công ty cổ phần đầu tư và khai thác chợ BOT – Vinaconex3 (BOT).

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chuyển nhượng nêu trên theo đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT, Lưu VT.



PHẠM VĂN THÀNH