

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

Công ty cổ phần xây dựng
số 3 Hải Phòng
Số: 11 /TB-HC3

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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2018



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3849481

Fax: 0225.3840314

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.

Mã chứng khoán: HC3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **14/12/2018.**

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018.

2. Nội dung cụ thể

Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10% / cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **02/01/2019.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng - Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **02/01/2019** (khi đến nhận cổ tức mang theo chứng minh nhân dân) hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Bà Vũ Thị Vân Thường – Thư ký HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.

Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: haco3vn@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT, TCKT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Chủ tịch HĐQT
PHẠM KỶ HÙNG**

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21 tháng 5 năm 2018;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng ngày 21/5/2018;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 2: Thông qua việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2017, các chỉ tiêu tài chính năm 2018 và các vấn đề khác như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.**

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Năm 2017		So sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với năm trước	So với kế hoạch
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	147,7	148	186,8	126,47%	126,22%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	142,36	139	399,28	280,47%	287,25%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,68	38	267,99	642,97%	705,23%
4	Chia cổ tức dự kiến	%	15	>= 12	Đã tạm ứng 10%		

*** Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017**

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 267.992.977.901 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 215.968.205.586 đ
- + Trích quỹ đầu tư phát triển 5%: 10.798.410.279.đ

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 0%:	-
+ Trích quỹ khen thưởng Ban TGD 0%	-
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ năm 2017:	205.169.795.307 đ
- Lợi nhuận còn lại từ năm 2016 về trước:	42.464.856.461 đ
Tổng cộng lợi nhuận còn lại	247.634.651.768 đ
- Chia cổ tức:	
+ Cổ tức đã tạm ứng 10% bằng tiền mặt:	15.527.929.000 đ
+ Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt sau Đại hội:	15.527.929.000 đ
+ Chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu sau Đại hội:	15.527.920.000 đ
- Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (20% tiền mặt và 10% cổ phiếu):	201.050.873.768 đ

*** Các chỉ tiêu tài chính năm 2018**

- Giá trị sản lượng:	120 tỷ
- Doanh thu:	115 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế:	45 tỷ
- Chia cổ tức:	>= 15%

*** Biểu quyết các định hướng** trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 tại mục II phần II báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 3: Tổng số cổ tức chia năm 2017 là 30% trong đó 20% bằng tiền mặt (*tương đương với số tiền 31.055.858.000 đồng*) và 10% bằng cổ phiếu.

Điều 4: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Điều 5: Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 6: Thông qua việc góp vốn liên doanh với đối tác Parnas của Hàn Quốc để xây dựng dự án khu căn hộ cao cấp cho khách nước ngoài thuê tại tỉnh Bắc Ninh.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

+ **Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên**

STT	Họ và tên
1	Phạm Đức Duy
2	Phạm Kỳ Hưng
3	Bùi Ngọc Phương
4	Nguyễn Thị Thúy
5	Đào Việt Trúc

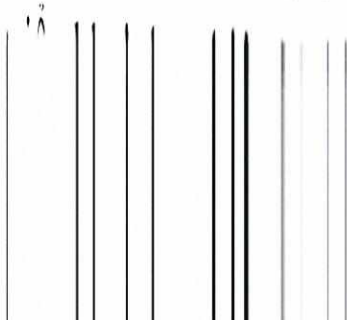
+ Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Hoàng Rộng
2	Hoàng Thị Thanh Thoan
3	Trần Thị Minh Thu



Điều 9: Những vấn đề đã thông qua các Đại hội trước chưa thực hiện thì không cần thông qua lại mà vẫn tiếp tục thực hiện.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Của của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng thông qua toàn văn bản tại đại hội ngày 21/5/2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm



STT	Họ và tên
1	Phạm Đức Duy
2	Phạm Kỳ Hưng
3	Bùi Ngọc Phương
4	Nguyễn Thị Thúy
5	Đào Việt Trúc

+ Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Hoàng Rộng
2	Hoàng Thị Thanh Thoan
3	Trần Thị Minh Thu



Điều 9: Những vấn đề đã thông qua các Đại hội trước chưa thực hiện thì không cần thông qua lại mà vẫn tiếp tục thực hiện.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Của của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng thông qua toàn văn bản tại đại hội ngày 21/5/2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm LK&CK VN
- Đăng tải website Công ty
- HĐQT, BKS
- Lưu VT



Chủ tịch HĐQT
PHẠM KỶ HƯNG

Số: 05/2018/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền*



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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 21/05/2018.
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty ngày 30/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội Đồng Quản Trị Công ty quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 như sau:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận quyền chia cổ tức: 14/12/2018
- Thời gian trả cổ tức: Từ ngày 02/01/2019
- Hình thức chi trả cổ tức:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng - Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/01/2019 (khi đến nhận cổ tức mang theo chứng minh nhân dân) hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGKCKHN
- Phòng KT
- Lưu P.TH



Phạm Kỳ Hưng