

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: *Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2018 và
Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng số 3;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017:

I. Phương án chi trả cổ tức năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Giá trị (đồng)
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018			21.077.248.077
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước			44.536.371.639
5	Tổng LNST chưa phân phối			65.613.619.716
6	Trích lập các quỹ			0
9	Chia cổ tức năm 2018	5%	Chia cổ tức bằng tiền mặt	14.189.730.500
10	Lợi nhuận còn lại			51.423.889.216



II. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

- Tỷ lệ cổ tức: 15%
- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng Số 3
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 3
- Mã cổ phiếu: VC3
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ hiện hành: 283.794.610.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 28.379.461 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 4.256.919 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 42.569.190.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ, năm trăm sáu mươi chín triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn chi trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển.
- Tỷ lệ phát hành: 100:15, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông hiện hữu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 257 cổ phiếu VC3 sẽ được quyền nhận thêm $257 \times 15 / 100 = 38,55$ cổ phiếu làm tròn xuống 38 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy. Phần chênh lệch dương giữa lợi nhuận trả cổ tức bằng cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ

- tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Không được phép chuyển nhượng.
 - Thời điểm phát hành: Trong năm 2019, ngay sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

III. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động lựa chọn thời điểm trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm;
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Lưu Ban HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


Vũ Đức Toàn

37 - C.T.C.P.
 TY
 TNHH
 NG
 HÀ NỘI