

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chào bán số cổ phần chưa phân phối hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2019)

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

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 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/04/2019 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 và các văn bản có liên quan;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2019/NQ-HĐQT ngày 26/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng, phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 103/GCN/UBCK ngày 14/10/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ công văn số R018/2020-VC3/VSD-ĐK ngày 15/01/2020 của Trung tâm Lưu



ký Chứng khoán Việt Nam về Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đã lưu ký đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm;

- *Kết quả nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông hiện hữu chưa lưu ký;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị số/2020/NQ-HĐQT ngày 15/01/2020.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chào bán cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2019. Chi tiết như sau:

- **Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán:** 28.379.461 cổ phiếu
- **Số cổ phiếu đã phân phối:** 27.431.128 cổ phiếu.
- **Số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết:** 948.333 cổ phiếu
- **Đối tượng được phân phối lại:** Cổ đông hiện hữu của Công ty hoặc đối tượng khác theo danh sách đính kèm Nghị quyết này.
- **Giá chào bán:** 12.000 đồng/cổ phiếu
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phân phối này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- **Thời gian nộp tiền:** trước 17h00 ngày 15/01/2020
- **Thông tin về tài khoản phong tỏa nộp tiền mua cổ phần**
 - ✓ Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Xây dựng số 3
 - ✓ Số tài khoản: 1505201038290
 - ✓ Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội II
 - ✓ Nội dung nộp : <tên nhà đầu tư> đóng tiền mua cổ phần của CTCP Xây dựng Số 3

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 chỉ đạo các Phòng/ban có liên quan thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cho tới khi hoàn thành xong việc nộp tiền của nhà đầu tư.

0137
ÔNG
:Ổ PH
Â Y D
SỐ
ĐA-

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi thành nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như điều 3
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện)
- Các thành viên Ban kiểm soát
- UBCKNN, Agriseco;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KIỀU XUÂN NAM

837
TY
AN
NG
P. HP

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI CỔ PHẦN DÔI DƯ

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 15/01/2020)

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phần phân phối	Số tiền nộp (VND)
1	Phùng Nam Khánh	15.000	180.000.000
2	Hà Ngọc Tuyên	15.000	180.000.000
3	Mai Xuân Hồng	15.000	180.000.000
4	Hà Hồng Quân	10.000	120.000.000
5	Đỗ Văn Mạnh	15.000	180.000.000
6	Huỳnh Thanh Hải	5.000	60.000.000
7	Phan Tạ Thanh Huyền	10.000	120.000.000
8	Hà Anh Tuấn	15.000	180.000.000
9	Đoàn Xuân Huy	15.000	180.000.000
10	Bùi Thanh Đông	15.000	180.000.000
11	Nguyễn Tuấn Tú	10.000	120.000.000
12	Lương Thị Hồng Vân	5.000	60.000.000
13	Đặng Văn Sang	5.000	60.000.000
14	Cao Thị Thu Hằng	15.000	180.000.000
15	Hoàng Quang Hưng	15.000	180.000.000
16	Mai Ngọc Huyền	20.000	240.000.000
17	Nguyễn Anh	15.000	180.000.000
18	Phạm Lê Quân	15.000	180.000.000
19	Thạch Thị Quỳnh Hương	15.000	180.000.000
20	Nguyễn Thị Lệ Thanh	15.000	180.000.000
21	Nguyễn Thị Hường	15.000	180.000.000
22	Nguyễn Thị Hương	70.000	840.000.000
23	Phạm Xuân Ưng	33.333	399.996.000
24	Nguyễn Ngọc Anh	50.000	600.000.000
25	Đặng Ngọc Linh	60.000	720.000.000
26	Lê Minh Ngọc	10.000	120.000.000
27	Luyện Ngọc Linh	5.000	60.000.000
28	Nguyễn Thu Hà	55.000	660.000.000
29	Phùng Thị Mến	15.000	180.000.000
30	Phan Thanh Giang	10.000	120.000.000
31	Ngô Minh Hải	60.000	720.000.000
32	Kiều Thị Thu Trang	10.000	120.000.000
33	Nguyễn Vũ Phương Thảo	10.000	120.000.000
34	Nguyễn Hoàng Nam	90.000	1.080.000.000
35	Đặng Minh Huệ	80.000	960.000.000
36	Đặng Quang Thái	35.000	420.000.000
37	Trần Văn Trúc	80.000	960.000.000
	Cộng	948.333	11.379.996.000

C.T.C.P
★
IQR