

Số: **656** NQ/CT3-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/3/2014;
- Căn cứ Tờ trình số 494 TTr/CT3-HĐQT ngày 20/8/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 và Nghị quyết số 509 NQ/CT3-ĐHĐCĐ ngày 04/9/2015 của Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Xây dựng số 3.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết số 509 NQ/CT3-ĐHĐCĐ ngày 04/9/2015 của Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Xây dựng số 3.

**Điều 2:** Phương án phát hành cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Công ty CPXD số 3
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.000.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 12.000.000 cổ phần
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 120.000.000.000 đồng.
7. Tỷ lệ phát hành: Tỷ lệ thực quyền: 2:3 (cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 02 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 03 cổ phiếu mới). Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
8. Nguồn vốn: Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét. Cụ thể như sau:
  - Thặng dư vốn cổ phần: 54.018.600.532 đồng.
  - Quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng năm 2015 đã được soát xét: 61.571.884.861 đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4.409.514.607 đồng.



**Điều 3: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:**

Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ

**Điều 4:** Các Ông (Bà): Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/*

  
  
**Ông Nguyễn Hùng Phương**  
Chủ tịch HĐQT

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

