

Số: 13 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2015
VÀ VIỆC THÔI KIỂM NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 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;
- Căn cứ 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 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 12/BB-HĐQT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 61.169.920.000 đồng lên 80.000.000.000 đồng, cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 1.883.008 cổ phần
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phần



- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Giá phát hành dự kiến: 12.000 đồng/ cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 18.830.080.000 đồng
- Phạm vi, đối tượng phát hành: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty quyết định đối tượng, tiêu chí và danh sách lựa chọn các nhà đầu tư.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 22.596.096.000 đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2015 sau khi nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN.
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Trường hợp cổ phiếu không chào bán hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn tự có nâng cao năng lực tài chính của công ty, tạo thế mạnh khi tham gia đấu thầu các công trình giá trị lớn.

Điều 3: Thông qua vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 80.000.000.000 đồng. Trong đó:

- Vốn Nhà nước: 19.739.180.000 đồng (24,67 % tổng vốn điều lệ)
- Vốn cổ đông khác: 60.260.820.000 đồng (75,33% tổng vốn điều lệ). Trong đó Công đoàn Công ty chiếm 5% tổng vốn điều lệ.

Điều 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015, cụ thể:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định các vấn đề về: tiêu chí và danh sách lựa chọn trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phần phát hành không phân phối hết (HĐQT được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện phải đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty);

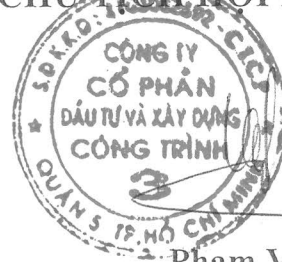
030
 ONG
 S PH
 VÀ X
 NG T
 3
 TP HỒ

- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất;
- Thực hiện việc đăng ký, lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán riêng lẻ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 5: Thông qua việc thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Ông Phạm Văn Thúy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Thúy

