

Số: 1509 NQ/CT3-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 3 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/3/2014;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04/9/2015.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần xây dựng số 3 ngày 04/9/2015 đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua việc Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 theo Tờ trình số 492 TTr/CT3-HĐQT ngày 20 tháng 8 năm 2015.

Điều 2: Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 theo Tờ trình số 493 TTr /CT3-HĐQT ngày 20 tháng 8 năm 2015.

Điều 3: Thông qua việc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát tăng sở hữu lên 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 mà không phải thực hiện chào mua công khai theo Tờ trình số 491 TTr/CT3-HĐQT ngày 20 tháng 8 năm 2015.

Điều 4: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017, theo đó các ông, bà dưới đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Lê
2. Bà Lê Thị Châm
3. Ông Nguyễn Đức Dũng

Điều 5: Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của VC3 theo Tờ trình số 494 TTr/CT3-HĐQT ngày 20 tháng 8 năm 2015.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 - VINACONEX3 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.



Nguyễn Hùng Phương
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu.



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 - VINACONEX3

Trụ sở chính: Toà nhà VINACONEX3, số 249 đường Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số: 0103001380 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 17/9/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 6 số: 0101311837 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 31/7/2015.

Hôm nay vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 04/9/2015, tại phòng họp tầng 5, toà nhà VINACONEX3 số 249 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần xây dựng số 3 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 là: 497 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.000.000 cổ phần (*Danh sách cổ đông tham dự Đại hội chốt ngày 18/8/2015 đính kèm Biên bản họp này*).

Đại hội đã nghe Ông Hà Văn Hiến thay mặt Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 27 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện 7.518.245 cổ phần, tương ứng 93,98 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội

Theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 đã đủ điều kiện để tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Ông Hà Văn Hiến thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội.

❖ **Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:**

1. Ông Nguyễn Hùng Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ toạ Đại hội.

2. Ông Đinh Tiến Nhượng, Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch.
3. Ông Nguyễn Hoài Anh, Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch.
4. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch.
5. Ông Lê Quang Đức, Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch

❖ **Ban thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Nga, chuyên viên Ban Tổ chức - Thành viên.
2. Bà Nguyễn Thị Hương, Thư ký Chủ tịch HĐQT - Thành viên.

❖ **Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Bùi Việt Anh, Giám đốc Ban Xây dựng - Trưởng ban.
2. Bà Đặng Thị Hào, Phó trưởng phòng KHKT - Thành viên.
3. Ông Lê Cao Khả, chuyên viên Ban Tài chính - Thành viên.
4. Bà Đào Thuý Ngà, chuyên viên Ban Tổ chức - Thành viên.
5. Bà Trần Thị Thanh Thuý, chuyên viên Ban Đầu tư - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội.

3. Thông qua chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đinh Tiến Nhượng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc chương trình, quy chế làm việc và quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại đại hội.

PHẦN II

CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Nguyễn Hùng Phương** trình bày tờ trình thông qua việc Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.
(Chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội cho từng cổ đông)
2. Ông **Nguyễn Ngọc Quỳnh** trình bày tờ trình thông qua việc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát tăng sở hữu lên 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 mà không phải thực hiện chào mua công khai.
(Chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội cho từng cổ đông)
3. Ông **Đinh Tiến Nhượng** trình bày tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
(Chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội cho từng cổ đông)
4. Ông **Đinh Tiến Nhượng** trình bày tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
(Chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội cho từng cổ đông)
5. Ông **Nguyễn Hùng Phương** công bố đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2012-2017 của các ông, bà: Đặng Thanh Huân, Nguyễn Văn Hà, Vũ Thị Nhân và tờ trình

110
 CỘ
 CỘ
 CẬY
 S
 G/Á

bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017, theo đó các Ông Nguyễn Đức Dũng, Bà Nguyễn Thị Thùy Lê và Bà Lê Thị Châm được đề cử tham gia làm thành viên Ban kiểm soát để đại hội bầu cử.

(Chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội cho từng cổ đông)

6. Ông **Đinh Tiến Nhượng** thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội về việc chốt danh sách số lượng gồm 03 người được giới thiệu tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 để Đại hội bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua số lượng và danh sách các ông, bà có tên trên tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

PHẦN III BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012-2017

1. Ông **Bùi Việt Anh** - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội bầu cử theo đúng quy chế đã được đại hội thông qua và cùng Ban kiểm phiếu phát phiếu để đại hội bầu cử.
2. Ông **Bùi Việt Anh** - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

3. **Kết quả bầu cử** :

- Ông Nguyễn Đức Dũng đạt 7.159.196 quyền biểu quyết, chiếm 99,4% quyền biểu quyết.

- Bà Nguyễn Thị Thùy Lê đạt 7.289.138 quyền biểu quyết, chiếm 101,2% quyền biểu quyết.

- Bà Lê Thị Châm đạt 7.159.760 quyền biểu quyết, chiếm 99,4% quyền biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông bà có tên sau trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 3 nhiệm kỳ 2012 -2017 *(danh sách xếp theo thứ tự đạt tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp)*

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Lê.

2. Bà Lê Thị Châm .

3. Ông Nguyễn Đức Dũng.

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt Đại hội.

PHẦN IV- THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại diện Báo đầu tư chứng khoán:

- Cơ sở để đưa ra điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015?

- Công ty An Phát tăng sở hữu vốn từ 24% lên 51% vốn điều lệ của Công ty Vinaconex 3 : vậy Công ty Vinaconex3 kỳ vọng gì ở việc tăng tỷ lệ sở hữu vốn này? và kế hoạch kinh doanh năm 2016 thay đổi theo hướng tích cực như thế nào?

Ông Nguyễn Hùng Phương thay mặt Đoàn Chủ tịch có ý kiến trả lời như sau:

Công ty điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận tăng từ 23,5 tỷ lên 53,4 tỷ trong năm 2015 trong khi tổng giá trị SXKD không tăng do có những căn cứ sau:

- Mặc dù kế hoạch sản lượng năm 2015 không điều chỉnh nhưng do trước đây Công ty có nhiều dự án triển khai nhưng chưa đưa vào hạch toán như dự án Thái Nguyên hoặc hạch toán một phần như dự án Trung Văn, dự án Minh Khai nên trong năm 2015 sẽ tiếp tục đưa vào hạch toán.

- Lợi nhuận điều chỉnh tăng trên cơ sở Ban lãnh đạo Công ty đưa ra những giải pháp cho hoạt động SXKD, các mối quan hệ hợp tác đầu tư, thay đổi trong điều hành và cắt giảm một số chi phí... nên đảm bảo sẽ hoàn thành kế hoạch điều chỉnh đề ra.

- Công ty An Phát có bề dày về đầu tư các công trình xây lắp, hạ tầng đô thị, sản xuất và đầu tư kinh doanh vào các lĩnh vực mà Công ty Vinaconex3 đang thực hiện nên việc kết hợp giữa Công ty Vinaconex 3 và Công ty An Phát sẽ có những bước phát triển lớn mạnh và bền vững.

Ông Đinh Tiến Nhượng có ý kiến về việc tăng lợi nhuận và kế hoạch trong năm 2016 như sau:

- Chỉ xét riêng dự án Trung Văn: có 2 toà nhà 17 tầng mới chỉ phản ánh 1 phần của doanh thu, do vậy trong năm 2015 tiếp tục phản ánh. Năm 2016 có toà nhà 21 tầng của dự án Trung Văn, toàn bộ dự án Thái Nguyên chưa phản ánh doanh thu do vậy trong năm 2016 sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều thuận lợi và đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

PHẦN V - BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hùng Phương thay mặt Đoàn chủ tịch hướng dẫn và đề nghị đại hội biểu quyết các nội dung đã báo cáo trước đại hội.

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.	- Đồng ý: 7.518.245 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0 % - Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, tỷ lệ 0 %
2	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.	- Đồng ý: 7.518.245 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0 % - Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, tỷ lệ 0 %
3	Thông qua việc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát tăng sở hữu lên 51% vốn	- Đồng ý: 7.518.245 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0 %

337
TY
VN
NG
P.H.P.

	điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 mà không phải thực hiện chào mua công khai.	- Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, tỷ lệ 0 %
4	Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.	- Đồng ý: 7.518.245 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 0 % - Không có ý kiến/ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 %

PHẦN VI - BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Thu Nga thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội.
2. Ông Nguyễn Hùng Phương thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội và Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ông Hà Văn Hiến tiến hành thủ tục bế mạc Đại hội, chào cờ.
4. Biên bản này được lập thành 04 bản và được biểu quyết 100% thông qua tại Đại hội vào hồi 10 giờ 10 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hùng Phương
Chủ tịch HĐQT

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hương

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Thu Nga



Số: **491** TTr/CT3-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: **Chấp thuận Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát tăng sở hữu lên 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 3 mà không phải thực hiện chào mua công khai**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CPXD số 3 năm 2015

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 xem xét và thông qua nội dung sau:

- Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát hiện sở hữu 1.920.000 cổ phần VC3 tương ứng 24% vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 3 (theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/8/2015).

- Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát là cổ đông lớn và đang có nhiều dự án triển khai thực hiện tại các địa bàn trên cả nước. Hiện nay, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát đang có nhu cầu tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 lên 51% vốn điều lệ.

Do vậy, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát tăng tỷ lệ sở hữu lên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (tương ứng số lượng cổ phần mà Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng là 4.080.000 cổ phần) thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát theo phương thức nêu trên.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Ban Tài chính, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Phương

Số: **492** TTr/T3-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CPXD số 3 năm 2015

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

Sau khi hoàn thành việc tái cấu trúc sở hữu vốn tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 – Vinaconex3. Các ông, bà Nguyễn Lưu Thụy, Đái Ngân Hà có đơn đề ngày 03/7/2015 xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và đến ngày 28/7/2015 các ông Vũ Quý Hà, Nguyễn Nam Hải có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.


Căn cứ Điều 30 khoản 9 Điều lệ Công ty quy định: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó” do vậy:

- Ngày 27/7/2015 Hội đồng quản trị Công ty có Nghị quyết số 418 NQ/CT3-HĐQT về việc thống nhất đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 của ông Nguyễn Lưu Thụy và bà Đái Ngân Hà đồng thời bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Nguyễn Hùng Phương và ông Nguyễn Ngọc Quỳnh.
- Ngày 28/7/2015 Hội đồng quản trị Công ty có Nghị quyết số 419 NQ/CT3-HĐQT về việc thống nhất đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 của ông Vũ Quý Hà và ông Nguyễn Nam Hải đồng thời bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Nguyễn Hoài Anh và ông Lê Quang Đức.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Hùng Phương

Số: **433** TT/CT3-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CPXD số 3 năm 2015

- 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 tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần xây dựng số 3.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 kính trình Đại hội đồng Cổ đông việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với nội dung sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Kế hoạch 2015 điều chỉnh
I	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	506.500	506.500
II	Doanh thu	Tr.đồng	560.014	580.014
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	23.546	53.468
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	18.366	41.705
V	Vốn điều lệ	Tr.đồng	80.000	200.000
VI	Cổ tức	%	15	16
VII	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	18.000	18.000
VIII	Lao động và tiền lương: thu nhập bình quân người/tháng	1.000đ	4.650	7.300

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Ban Tài chính, VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Hằng Phương

Số: **494** TT/CT3-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CPXD số 3 năm 2015

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 về việc Hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (Vinaconex 3);
- Căn cứ số vốn điều lệ hiện tại của Vinaconex 3 và tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu của Vinaconex 3 trong các năm tiếp theo;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 3
2. Mã chứng khoán: VC3
3. Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phần đã phát hành: 8.000.000 cổ phần
6. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 12.000.000 cổ phần
7. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 120.000.000.000 đồng
8. Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
9. Nguồn vốn thực hiện: 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 năm 2015 đã được soát xét.
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.
11. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.



12. Tỷ lệ phát hành (tỷ lệ thực hiện 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 mới không được phép chuyển nhượng.

13. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ hoặc chưa phân phối hết: Số cổ phần 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 bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông B sở hữu 1.245 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông B được nhận là $(1.245 * 3/2) = 1.867,5$ cổ phiếu. sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông B được nhận là 1.867 cổ phiếu. Trong trường hợp này, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

14. Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành trong năm 2015 sau khi nhận được thông báo từ Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

15. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

1. Lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông.
2. Thực hiện Phương án phát hành chi tiết; được quyền bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc tăng vốn cổ phần của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật.
3. Xin phép phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước, thực hiện phân phối cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông, lưu ký và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
4. Chọn ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để nhận thực hiện phương án phát hành sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
5. Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
6. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành và các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Ban Tài chính, VT.



Số: 495 TTr/CT3-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 3
nhiệm kỳ 2012-2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CPXD số 3 năm 2015

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

Các ông, bà: Đặng Thanh Huân - Trưởng ban kiểm soát, Nguyễn Văn Hà và Vũ Thị Nhân là thành viên Ban Kiểm soát Công ty có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.


Để đảm bảo tuân thủ Điều 42 Điều lệ Công ty quy định: “Thành viên Ban kiểm soát phải có từ 03 đến 05 thành viên”. Do vậy cần thiết phải bầu bổ sung thay thế 03 thành viên có đơn xin từ nhiệm nêu trên.

Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư bất động sản An Phát và nhóm cổ đông lớn sở hữu 91,8% vốn điều lệ giới thiệu nhân sự tham gia bầu là thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 3 - Vinaconex 3, nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm các Ông Nguyễn Đức Dũng, Bà Nguyễn Thị Thùy Lê và Bà Lê Thị Châm (Có sơ yếu lý lịch kèm theo).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu. 



Nguyễn Hùng Phương