

Số: **497** NQ/CT3-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ 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 **496** TTr/CT3-TC ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 3 v/v: Đề nghị phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần xây dựng số 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt: “**Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần xây dựng số 3**” với các nội dung sau:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch: 66.200 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 66.200 cổ phiếu;
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn kinh doanh.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận qua Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Nguyên tắc xác định giá: Giá thị trường theo quy định và không thấp hơn 36.200 đồng/cổ phiếu;
- Tên Công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

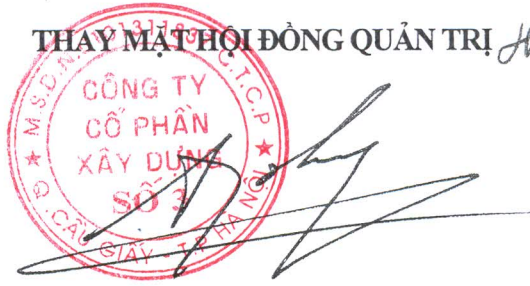
Điều 2: Giao Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy viên Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 3: 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./.



THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *HCT*



Ông Nguyễn Hùng Phương
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

