

Số: 1109/CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v: Phát hành trái phiếu riêng lẻ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Mã chứng khoán: VC3

Địa chỉ trụ sở chính: Số 249 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 3756 0333

Fax: 04 3756 0332

Email: info@vc3.vn

Website: <http://vinaconex3.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Bình

Điện thoại cơ quan: 04 3756 0333

Fax: 04 3756 0332

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 1108 NQ/CT3-HĐQT ngày 10/10/2016 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2016 tại địa chỉ: <http://vinaconex3.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1108 NQ/CT3-HĐQT ngày 11/10/2016

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thanh Bình

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phát hành trái phiếu riêng lẻ

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

Căn cứ 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;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản có liên quan;

Căn cứ vào Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 22/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 107/BB-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, cụ thể:

- Tên trái phiếu phát hành : Trái phiếu VC3.2016.
- Loại Trái phiếu : Trái phiếu thường, không có bảo đảm.
- Phương thức phát hành trái phiếu : Đại lý phát hành.
- Số lượng trái phiếu phát hành : Tối đa 500 trái phiếu.
- Mệnh giá : 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng/Trái Phiếu.
- Giá phát hành : Bằng 100% Mệnh giá.
- Tổng giá trị phát hành : Tối đa 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng.
- Kỳ hạn : 02 năm.
- Lãi suất cố định : 10%/năm
- Mục đích phát hành : Tăng quy mô vốn hoạt động.
- Phương thức thanh toán lãi một lần : Tiền lãi Trái phiếu được trả sau, định kỳ một (01) năm một lần.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Quý IV/2016.



Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Sửa đổi, bổ sung, ban hành Bản công bố thông tin.
- Ký kết các hồ sơ liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT, Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VĂN THÀNH

