

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 629/CBTT-CT3

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2016.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1-Tên tổ chức: Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng công trình 3

- Mã chứng khoán: CT3
- Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú, P4, Q5, Thành phố. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38339390
- Fax: (08) 38351102
- Người thực hiện công bố thông tin: Trương Trọng Luật

2- Nội dung thông tin công bố:

Về việc hoàn thành bán toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 (Công ty mẹ) tại Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc (Công ty con).

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2016 tại Web: ct3.com.vn của Công ty.

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 HĐQT
- HĐ chuyên nhượng cổ phần
- Biên bản Thanh lý HĐCNCP
- Quyết định

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Văn Thủy

Số : 06 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
(V/v: Thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần ĐT&XD Công trình 3 tại Công ty
con – Công ty CP xây dựng công trình Trường Lộc)

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 số 05 /BB-HĐQT ngày 03/ 6 / 2016

QUYẾT NGHỊ

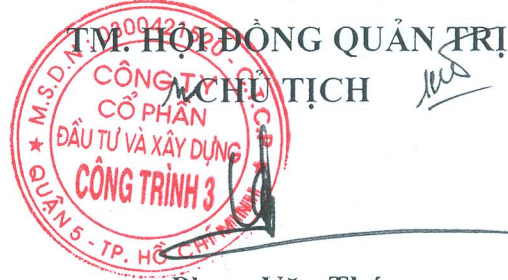
Điều 1: Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần ĐT&XD Công Trình 3 tại Công ty con - Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc theo phương án chuyên nhượng cho các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc , cụ thể như sau :

- Tổng số lượng cổ phần chuyên nhượng : 531.000 CP
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng /CP
- Giá chuyên nhượng (giá bán) : 11.500 đồng /CP
- Thời gian thực hiện : Việc chuyên nhượng CP chỉ được thực hiện khi Công ty cổ phần ĐT&XD Công trình 3 giải chấp được toàn bộ số CP tại ngân Hàng .

Điều 2: Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc có trách nhiệm thanh toán toàn bộ cổ tức năm 2014 cho Công ty cổ phần ĐT & XD công trình 3 trước khi thực hiện thoái vốn.

Điều 3 : Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần ĐT&XD Công Trình 3 thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật , điều lệ Công ty và báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị .

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Phạm Văn Thúy

BIÊN BẢN THANH LÝ
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Số: 18/2016/TLHDCN

- Căn cứ Hợp đồng chuyên nhượng số 104/HĐCNCP ký ngày 25/07/2016
- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng chuyên nhượng.

*Hôm nay, ngày 26 tháng 12 năm 2016, tại Trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH TRƯỜNG LỘC :*

Chúng tôi gồm :

1. Bên chuyển nhượng cổ phần: *CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH 3*

Địa chỉ: 136/1 Trần Phú, Phường 4, quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3833930 Fax: (08) 38351102

GPĐKKD: Số 4103002692 do Sở KHĐT Tp HCM cấp lần đầu ngày 23/09/2004; Cấp thay
đổi lần 10 ngày 11 tháng 12 năm 2015 với MSDN 0300421520

Mã số thuế tổ chức: 0300421520

Do Ông Phạm Văn Thúy - Sinh năm: 1960

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - làm đại diện.

CMND số 024193617 cấp ngày 15/02/2012 Nơi cấp công an Tp Hồ Chí Minh

(Được gọi là bên A tại các điều khoản của Hợp đồng)

2. Bên nhận chuyển nhượng:

Ông/Bà: NGUYỄN QUANG VINH Giới tính: Nam

Sinh ngày: 15/01/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 024789406 Ngày cấp: 13/12/2011 Nơi cấp: CA. TP.HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 143A/62 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh,
Tp.HCM

Chỗ ở hiện tại: 143A/62 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

(Được gọi là bên B tại các điều khoản của Hợp đồng)

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển nhượng số 104/HĐCNCP ký ngày 25/07/2016, cụ thể như sau:

Ông NGUYỄN QUANG VINH đã thanh toán đầy đủ cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Công trình 3 số tiền 6.106.500.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm lẻ sáu triệu năm trăm ngàn đồng Việt Nam) và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Công trình 3 đã chuyển nhượng 531.000 cổ phần (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi một ngàn cổ phần) của mình cho ông NGUYỄN QUANG VINH theo hợp đồng chuyển nhượng số 104/HĐCNCP ký ngày 25/07/2016

Hợp đồng số 104/HĐCNCP sẽ được thanh lý xong .

Bản thanh lý hợp đồng này được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Đại diện hai Bên cùng đọc và ký tên dưới đây.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG *[Signature]*

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Văn Thủy

[Signature]
Nguyễn Quang Vinh

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG LỘC đồng ý nội dung chuyển nhượng trên và xác nhận đã thực hiện xong việc chuyển nhượng cổ phần .

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG LỘC



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Vinh

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

(Số: 104...../HĐCNCP)

Hôm nay, ngày 25.. tháng 07. năm 2016, tại Công ty CPĐT & XD Công Trình 3.

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A) : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Là cổ đông của : Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Trường Lộc

Địa chỉ : 136/1 Trần Phú , Phường 4, quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 3833930 Fax : (08) 38351102

GCNSH/MS cổ đông : TL001

GPĐKKD Số : 4103002692 do Sở KHĐT Tp HCM cấp lần đầu ngày 23/09/2004 ; Cấp thay đổi lần 10 ngày 11 tháng 12 năm 2015 với MSDN 0300421520; Tại: Sở Kế hoạch đầu tư Tp HCM

Mã số thuế cá nhân/tổ chức: 0300421520

Số tài khoản : 31010000097278 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Tp Hồ Chí Minh

Do Ông Phạm Văn Thúy - Sinh năm: 1960

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị - làm đại diện.

CMND số 024193617 cấp ngày 15/02/2012 Nơi cấp công an Tp Hồ Chí Minh

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B): ÔNG NGUYỄN QUANG VINH

Là cổ đông của : Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Trường Lộc

Địa chỉ : 143A/62 Ung Văn Khiêm , Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại : (08) 837314318 Fax: (08) 37314313

GCNSH/Mã số cổ đông số: TL002

CMND số: 024789406 Ngày cấp : 13/12/2011 Nơi cấp: CA TP.HCM

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý chuyển nhượng cổ phần (chứng khoán) cho bên B theo nội dung sau:

a) Tên chứng khoán: Cổ phần công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc

b) Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc

c) Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông .

d) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

e) Số lượng: 531.000 cổ phần (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi một ngàn cổ phần)

f) Giá chuyển nhượng: 11.500 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười một ngàn năm trăm đồng /cổ phần).

g) Tổng giá trị giao dịch: 6.106.500.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm lẻ sáu triệu , năm trăm ngàn đồng).

Thủy

Điều 2: Phương thức và thời hạn thanh toán

a) Phương thức thanh toán:

Tổng số tiền chuyển nhượng được nêu tại Điều 1 sẽ được Bên B thanh toán cho Bên A bằng chuyển khoản .

Thông tin chuyển khoản :

- Tên tài khoản : Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3
- Số tài khoản : 31010001904265 tại BIDV chi nhánh Tp HCM

b) Thời hạn thanh toán:

- Trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng này, Bên B sẽ thanh toán cho Bên A 100% tổng giá trị giao dịch (Giá trị hợp đồng) , tương ứng với khoản tiền là: **6.106.500.000** đồng

c) Thời gian chuyển nhượng cổ phần :

Số CP chỉ được chuyển nhượng cho Bên B sau khi Bên B thanh toán toàn bộ số tiền mua cổ phần và Bên A đã giải chấp được toàn bộ số cổ phiếu của Công ty CPXD công trình Trường Lộc đang thế chấp tại Ngân hàng BIDV

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

a) Quyền của Bên A :

- Yêu cầu Bên B thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định trong Hợp đồng;

b) Nghĩa vụ Bên A :

- Thực hiện nghĩa vụ chuyển nhượng cổ phần cho Bên B theo thỏa thuận trong khoản c , Điều 2 của Hợp đồng.
- Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp Bên A vì lý do bất kỳ mà không thực hiện chuyển nhượng cổ phần theo quy định trong Hợp đồng này, sẽ phải hoàn trả số tiền đã nhận như trên và bồi thường thiệt hại cho Bên B một khoản tiền bằng 1% giá trị của hợp đồng này, tức 61.065.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi một triệu . không trăm sáu mươi lăm ngàn đồng)

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

a) Quyền của Bên B :

- Bên B được quyền sở hữu số cổ phần quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này, đồng thời hưởng mọi quyền lợi phát sinh cũng như các nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc kể từ ngày được Công ty chấp thuận và hoàn tất thủ tục chuyển tên cổ đông.

b) Nghĩa vụ Bên B

Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên A tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này.

Điều 5: Cam kết của Bên A

Thủy

Bên A cam kết rằng:

- a) Bên A có quyền sở hữu hợp pháp số cổ phần chuyển nhượng quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này và Bên A đã hoàn thành mọi thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển nhượng cổ phần của mình;
- b) Cổ phần của Bên A đã đăng ký hợp thức, đã thanh toán đầy đủ cho Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc và được phép chuyển nhượng.
- c) Bên A tiến hành thủ tục thông báo cho Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc được biết về việc thay đổi cổ đông, kể từ khi có xác nhận của ngân hàng

Điều 6: Cam kết của Bên B

Bên B cam kết:

- a) Bên B sẽ kế thừa và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan của Bên A sau khi hoàn thành các cam kết theo Hợp đồng này.
- b) Thanh toán đầy đủ theo đúng tiến độ của Hợp đồng. Nếu đến hết thời hạn thực hiện thanh toán quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này mà Bên B không thanh toán đủ hoặc không thanh toán hết thì coi như Hợp đồng này hết hiệu lực và bên B sẽ phải nộp cho Bên A Một khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng bằng 1% giá trị HĐ, tương ứng với số tiền phạt là : 61.065.000 đồng (Sáu mươi một triệu, không trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

Điều 7: Thay đổi và bổ sung các điều khoản của Hợp đồng

- Trên đây là toàn bộ thoả thuận giữa các bên liên quan đến các vấn đề quy định tại Hợp đồng.
- Mọi sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng này có giá trị khi được lập bằng văn bản và có chữ ký của các bên.
- Nếu một quy định bất kỳ của Hợp đồng bị Toà án tuyên bố vô hiệu hoặc không thực thi được, các bên sẽ xem như tất cả các quy định còn lại của Hợp đồng này có giá trị, thực thi được và được các bên tuân thủ.

Điều 8: Kế thừa

- Các bên cam kết bản thân mình và các cá nhân, tổ chức kế thừa quyền lợi và trách nhiệm của các bên sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định trong Hợp đồng này mà không có bất kỳ khiếu nại nào;
- Hợp đồng này có giá trị bắt buộc và có hiệu lực đối với các bên và bên kế thừa, không có bất kỳ một sự rút lui không thực hiện các cam kết trong hợp đồng này mà không có sự thoả thuận giữa các bên.

Điều 9: Thông báo

Mọi thông báo, yêu cầu và liên lạc khác theo Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và phải được gửi đến địa chỉ tương ứng nêu trên.

Điều 10: Giải quyết tranh chấp:

Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) liên quan đến Hợp đồng này sẽ được các Bên giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp các Bên không giải quyết được bằng thương lượng thì một trong hai Bên có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Thanh

- a) Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình phát sinh từ việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này.
- b) Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh vấn đề mới, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và ký phụ lục bổ sung.
- c) Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký .
- d) Hợp đồng gồm 04 (bốn) trang và được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc .

W **BÊN CHUYỂN NHƯỢNG** *K*



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Văn Châu

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

Nguyễn Quang Vinh

Số: 13 QĐ/HĐQT-CT3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hoàn thành bán toàn bộ phần vốn góp cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 (Công ty mẹ) tại Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc (Công ty con)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD CÔNG TRÌNH 3

Căn cứ quyết định số 4036 QĐ/ BGTVT ngày 31/12/2003 của Bộ giao thông vận tải về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty công trình đường sắt 3 đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 03/6/2016 của Hội đồng quản trị về việc thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 tại Công ty con - Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc. Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 104 /HĐCNCP ngày 25/7/2016 giữa Công ty cổ phần ĐT&XD công trình 3 và Ông Nguyễn Quang Vinh về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần ĐT&XD công trình 3 (Công ty mẹ) tại Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc (Công ty con); Căn cứ Biên bản thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 18/2016/TLHĐCN ngày 26/12/2016 về việc thanh lý HĐ số 104 /HĐCNCP ngày 25/7/2016;

Căn cứ vào nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hoàn thành việc bán toàn bộ phần vốn góp là số cổ phần sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 (Công ty mẹ) tại Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc (Công ty con) với phần vốn góp tổng số cổ phần sở hữu là: 531.000 cổ phần.

Điều 2. Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc có trách nhiệm thanh toán các khoản công nợ (nếu có) cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 theo quy định hiện hành.

Kể từ ngày hoàn thành việc bán toàn bộ phần vốn góp là số cổ phần sở hữu, Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc không còn là “Công ty con” của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2016.

Điều 4. Các Ông, (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát; Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng công trình Trường Lộc; Các Ông, (Bà) Trưởng các phòng và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CĐ, ĐTN;
- TGD (Thay báo cáo);
- Lưu TC-HC.



Phạm Văn Thủy