

Số: **375**/CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**V/v: Chi trả cổ tức năm 2015**

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 369/NQ-HĐQT ngày 11/5/2016 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/5/2016 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 369/NQ-HĐQT ngày 11/5/2016

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



The stamp is circular with a red border. Inside, it reads 'CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3' in the center, and 'Đ. CẦU GIẤY - TP HÀ NỘI' around the bottom edge. A blue ink signature is written over the stamp.

**Nguyễn Thanh Bình**

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Số: **369** /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức năm 2015

### 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 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 /BB-HĐQT ngày tháng năm 2016.

#### QUYẾT NGHỊ:

##### **Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: **8%/cổ phần** (Một cổ phần được nhận 800 đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/6/2016
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/6/2016
- Ngày chi trả cổ tức: 20/6/2016

##### **Điều 2. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cụ thể:**

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Xây dựng số 3 (Mã CK: VC3)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 19.999.894 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.999.894 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.999.989 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 19.999.890.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: **10%** (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/6/2016
- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/6/2016

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý II hoặc Quý III năm 2016 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật
- Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được chia làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.

*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 257 cổ phiếu VC3 sẽ được quyền nhận thêm:  $257/10 = 25,7$  làm tròn xuống thành 25 cổ phiếu VC3, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.*

Giá trị chênh lệch dương giữa phần lợi nhuận dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

- Sau khi hoàn tất việc phát hành thêm để chia cổ tức, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện công việc và thủ tục cần thiết có liên quan hoàn tất việc phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết 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.



**Phạm Văn Thành**