

Số: ~~5.7.6~~/CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thông qua góp vốn thành lập Công ty cổ phần xây lắp và công nghệ số 3

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 574/NQ-HĐQT ngày 11/7/2016 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/7/2016 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 574/NQ-HĐQT ngày 11/7/2016

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thanh Bình

NGHI QUYẾT

V/v: Thông qua góp vốn thành lập Công ty cổ phần xây lắp và công nghệ 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 nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 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 22/04/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 573 /BB-HĐQT ngày 11/07/2016;

Xét tình hình sản xuất kinh doanh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý góp vốn thành lập Công ty cổ phần xây lắp và công nghệ số 3 có vốn điều lệ là 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng). Vinaconex 3 chiếm 51% Vốn điều lệ, tương đương 2.550.000.000 VNĐ (Hai tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).

Điều 2. Giao Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Dũng phối hợp Văn phòng HĐQT thực hiện các thủ tục để thành lập Công ty cổ phần xây lắp và công nghệ số 3.

Điều 3. Cử đại diện quản lý phần vốn góp của Vinaconex 3 tại Công ty cổ phần xây lắp và công nghệ số 3 như sau:

- Họ và tên: Phạm Văn Thành.
- Sinh ngày: 11/04/1970.
- CMND số: 011448684 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/11/2004.
- Địa chỉ thường trú: Số 10 ngõ Lan Bá, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Số 10 ngõ Lan Bá, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Số vốn được ủy quyền đại diện quản lý trong Công ty cổ phần xây lắp và công nghệ số 3: 255.000 cổ phần, tương ứng 2.550.000.000 VNĐ (Hai tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thành

