

Công ty cổ phần xây dựng số 3  
Hải Phòng  
Số: 11/CBTT-HC3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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



**I. Thông tin chung**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận  
Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Vân Thường – Thư ký HĐQT

Điện thoại: 0225.3849481

Fax: 0225.3840314

Loại thông tin công bố:

- 24 giờ                       72 giờ
- Định kỳ                       Bất thường                       Theo yêu cầu

**II. Nội dung thông tin công bố**

**Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm  
2017.**

*(Nghị quyết đính kèm)*

**III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần  
xây dựng số 3 Hải Phòng vào ngày 27/10/2017 tại đường dẫn <http://haco3.com.vn/p8-thong-tin-co-dong.html> (Chuyên mục Thông tin cổ đông).**

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.

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT, TCKT



**Vũ Thị Vân Thường**

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

Công ty cổ phần xây dựng  
số 3 Hải Phòng  
Số: 9 /TB-HC3

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2017

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng  
Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3849481

Fax: 0225.3840314

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng  
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.

Mã chứng khoán: HC3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2017

### 1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017.

### 2. Nội dung cụ thể

Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10% / cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: (Ghi rõ ngày thanh toán cổ tức và ngày thanh toán phải là  
ngày làm việc) : 22/11/2017

- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng - Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/11/2017 (khi đến nhận cổ tức mang theo chứng minh nhân dân) hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Bà Vũ Thị Vân Thường – Thư ký HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.

Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: haco3vn@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCCK Hà Nội
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT, TCKT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Chủ tịch HĐQT**

**PHẠM KỶ HUNG**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 11/4/2017
- Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng
- Cam kết về việc Công ty chưa tạm ứng cổ tức năm 2017 trước khi niêm yết trên sàn UpCom.

Số: 26/2017/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày 11/4/2017.
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty ngày 21/10/2017.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội Đồng Quản Trị Công ty quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 như sau:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 10% / cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận quyền chia cổ tức: 10/11/2017.
- Thời gian trả cổ tức: Từ ngày 22/11/2017.
- Hình thức chi trả cổ tức:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng - Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/11/2017 (khi đến nhận cổ tức mang theo chứng minh nhân dân) hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty, Phòng Kế toán Công ty và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGKCKHN
- Phòng KT
- Lưu TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Kỳ Hưng





## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11 tháng 4 năm 2017;

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	So sánh TH 2016/2015 (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	132,83	142,36	107,17%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	56,82	41,68	73,35%
3	Chia cổ tức	%	15	15	100

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt - Chi nhánh Hải Phòng .

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016

4.1. Lợi nhuận trước thuế TNDN	41.677.043.195,đ
4.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN	34.141.056.205,đ
1)Trích quỹ dự trữ theo điều lệ 5%:	1.707.052.810, đ
2) Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ dự trữ:	32.434.003.395,đ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 6%:	(-) 1.946.040.204, đ
- Quỹ khen thưởng Ban TGD 3%:	(-) 973.020.102, đ
4.3 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ năm 2016:	29.514.943.089, đ
4.4 Lợi nhuận còn lại từ năm 2015 về trước:	36.264.456.872, đ
4.5 Tổng cộng lợi nhuận còn lại	65.779.399.961,đ
4.6 Chia cổ tức bằng tiền mặt 15%	23.314.543.500,đ
4.7 Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	42.464.856.461,đ



Điều 5: Biểu quyết các định hướng trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 tại mục II phần II báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 6: Thông qua các chỉ tiêu kinh tế năm 2017

- Giá trị tổng sản lượng: 148 tỷ VNĐ
- Doanh thu: 139 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 38 tỷ VNĐ
- Cổ tức chia:  $\geq 12\%$

Điều 7: Tổng số cổ tức chia năm 2016 là 15% bằng tiền mặt, tương đương với số tiền trả cổ tức là 23.314.543.500,đ (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ ba trăm mười bốn triệu năm trăm bốn mươi ba ngàn năm trăm đồng).

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 9: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc của Công ty

Điều 10: Thông qua việc chi trả phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2017.

Điều 11: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sàn giao dịch UPCoM trong năm 2017 theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 như sau:

Sửa đổi khoản 1 điều 16; khoản 1,2 điều 18; khoản 1,2 điều 20; khoản 2, điểm a, c khoản 3, khoản 4, điểm a, g khoản 5, khoản 8 điều 21.

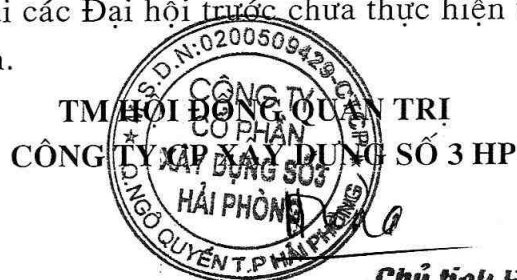
Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Thiệu Quang và ông Nguyễn Thiệu Nam .

Điều 14: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Quỳnh Lâm

Điều 15: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 -2018 là ông Phạm Đức Duy

Điều 16: Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -2018 là bà Trần Thị Minh Thu.

Điều 17: Những vấn đề đã thông qua tại các Đại hội trước chưa thực hiện thì không cần thông qua lại mà vẫn tiếp tục thực hiện.



**Chủ tịch HĐQT**  
**PHẠM KỶ HÙNG**