

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: Bà Lưu Hồng Huệ

Điện thoại cơ quan: 04 3756 0333

Fax: 04 3756 0332

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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:

- Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lưu Hồng Huệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3**

Trụ sở chính: 249 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian: 08h00 ngày 10/03/2017.

Địa điểm: Phòng Emerald, Tầng 6 Khách sạn Lotte Hà Nội - Số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc, thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

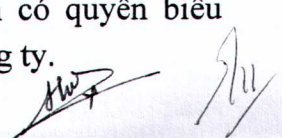
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Bình - Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:
 - + Cổ đông của Công ty Cổ phần xây dựng số 3;
 - + Khách mời; và
 - + Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
 - + Tổng số cổ đông được triệu tập: Toàn bộ Cổ đông được xác định theo Danh sách cổ đông đến ngày 20/02/2017.
 - + Tổng số cổ đông tham dự: 14 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 21.317.563 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Cổ đông tham dự trực tiếp: 10 người, sở hữu: 561.816 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 2,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- + Cổ đông được ủy quyền: 5 người, đại diện: 20.749.747 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- Các Cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, bầu Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban biểu quyết và thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử.

1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

- Ban chủ tọa bao gồm:

- + Ông Phạm Văn Thành - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- + Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Thành viên HĐQT - Thành viên;
- + Ông Lê Quang Đức - Thành viên HĐQT - Thành viên;
- + Ông Đinh Tiến Nhượng - Tổng Giám đốc - Thành viên.

- Ban Thư ký bao gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Trưởng ban;
- + Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên.

- Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- + Bà Nguyễn Vũ Phương Thảo - Trưởng ban;
- + Bà Đặng Thị Hào - Thành viên;
- + Ông Đặng Ngọc Linh - Thành viên;
- + Bà Hoàng Diệu Linh - Thành viên;
- + Ông Phạm Duy - Thành viên.

- Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Vũ Phương Thảo - Ban Kiểm phiếu Đại hội trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

3. Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Hảo - Ban Kiểm phiếu Đại hội trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

4. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Bình trình bày Chương trình Đại hội và biểu quyết.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

III. Nội dung chính của Đại hội

1. Các Báo cáo

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của HĐQT.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2016 cho HĐQT và BKS.

2. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

3. Cổ đông biểu quyết, bầu cử

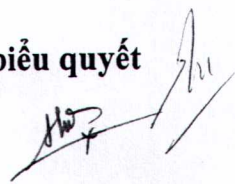
4. Trả lời chất vấn của Cổ đông

5. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả

6. Thông qua biên bản và Nghị quyết

IV. Nội dung chi tiết

1. Trình bày các Báo cáo, tờ trình và biểu quyết



STT	Nội dung	Người trình bày	Kết quả biểu quyết		
			Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của HĐQT	Chủ tọa - Ông Phạm Văn Thành	100	0	0
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc - Ông Đinh Tiến Nhượng	100	0	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	TV BKS - Ông Nguyễn Thanh Lâm	100	0	0
4	Đọc Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016	Ban Chủ tọa – Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	100	0	0
5	Đọc Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	Ban Chủ tọa – Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	100	0	0
6	Đọc Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	Ban Chủ tọa – Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	100	0	0
7	Báo cáo ĐHĐCĐ v/v Quỹ Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016	Ban Chủ tọa – Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	100	0	0
8	Đọc Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua phương án thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS	Ban Chủ tọa – Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh	100	0	0
9	Đọc Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017	Chủ tọa – Ông Phạm Văn Thành	100	0	0

10	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án đầu tư	Chủ tọa – Ông Phạm Văn Thành	100	0	0
11	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai phương án thoái vốn các khoản đầu tư tài chính và các dự án của Công ty.	Chủ tọa – Ông Phạm Văn Thành	100	0	0
12	Tờ trình Phương án chi trả cổ tức năm 2016	Chủ tọa – Ông Phạm Văn Thành	100	0	0
13	Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu	Chủ tọa – Ông Phạm Văn Thành	100	0	0
14	Tờ trình thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn	Chủ tọa – Ông Phạm Văn Thành	100	0	0
15	Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh	Chủ tọa – Ông Phạm Văn Thành	100	0	0
16	Tờ trình ĐHĐCĐ: - Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT. - Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022. - Bầu thành viên HĐQT, BKS mới.	Chủ tọa – Ông Phạm Văn Thành	100	0	0
17	Độc Danh sách đề cử ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022	TB Kiểm soát – Ông Nguyễn Thanh Bình	100	0	0

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát mới

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng ban Kiểm soát đọc danh sách đề cử ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- *Kết quả bầu cử thành viên HĐQT mới:*

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Văn Thành	21.387.432	100,33
2	Nguyễn Ngọc Quỳnh	21.337.422	100,09
3	Lê Quang Đức	21.287.422	99,86
4	Phạm Văn Hoan	21.287.592	99,86
5	Lê Đức Quang	21.287.415	97,86

- Đối chiếu Quy chế bầu cử tại Đại hội, các Ông có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 nhiệm kỳ 2017 -2022
 1. Ông Phạm Văn Thành
 2. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh
 3. Ông Lê Quang Đức
 4. Ông Phạm Văn Hoan
 5. Ông Lê Đức Quang

- *Kết quả bầu cử thành viên BKS mới:*

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thanh Bình	21.317.525	100
2	Nguyễn Văn Hiếu	21.317.422	100
3	Nguyễn Thanh Lâm	21.317.422	100

- Căn cứ Quy chế bầu cử tại Đại hội, các Ông có tên sau đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 3 nhiệm kỳ 2017 -2022.
 1. Ông Nguyễn Thanh Bình
 2. Ông Nguyễn Văn Hiếu

 6

3. Ông Nguyễn Thanh Lâm

VI. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
 - Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
 - Ông Phạm Văn Thành thay mặt Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
2. Biên bản này được lập hồi 12h00 ngày 10/03/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần xây dựng số 3 kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



Nguyễn Thị Thu Nga

**T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Phạm Văn Thành

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 - VINACONEX3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản làm việc, Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xây dựng số 3,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất năm 2016 của Công ty cổ phần Xây dựng Số 3	Đồng	75.327.982.479	
-	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2016 Công ty mẹ	Đồng	75.226.149.789	
2	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	75.226.149.789	
	- Trả Thù lao Thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm	Đồng	12.000.000	Tỷ lệ 0,02%
	- Chi trả cổ tức năm 2016 (tỷ lệ cổ tức là 34%)	Đồng	74.799.122.800	Tỷ lệ 99,43%
	- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	415.026.989	Tỷ lệ 0,55%

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu chính: Lợi nhuận trước thuế là 101, 177 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2016	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017	Kế hoạch 2017/Thực hiện 2016
I. Doanh thu	504.237	559.733	640.317	114,4%

Xây lắp	132.827	109.682	214.747	195,8%
Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	310.228	381.788	397.232	104,0%
Sản xuất kinh doanh khác	61.182	68.267	28.338	41,5%
II. Lợi nhuận trước thuế	75.025	94.154	101.177	107,5%
III. Lợi nhuận sau thuế	60.020	75.327	80.941	107,5%
IV. Cổ tức	20%	34%	30% (*)	88,2%

(*): Tỷ lệ cổ tức dự kiến này được tính trên cơ sở Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 219.997.420.000 đồng.

Điều 4. Thông qua Thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị không có tên trong Bảng lương của Công ty không quá 10.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát không có tên trong Bảng lương của Công ty là 2.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Thù lao của Thành viên Ban Kiểm soát không có tên trong Bảng lương của Công ty là 1.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát có tên trong Bảng lương của Công ty không được nhận thù lao, chỉ được nhận Lương và Thưởng theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc liên doanh liên kết đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai phương án thoái vốn các khoản đầu tư tài chính và các dự án của Công ty căn cứ vào danh mục các khoản đầu tư dài hạn tại ngày 31/12/2016.

Điều 8. Thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2016.

Điều 9. Thông qua Tờ trình phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Điều 10. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn.

Điều 11. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

11837
 3 TY
 PHÂN
 DUNG
 3
 T.P.H

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Điều 12. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đinh Tiên Nhung kể từ ngày 04/10/2016.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, danh sách cụ thể:

- Thành viên HĐQT:

1. Ông Phạm Văn Thành
2. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh
3. Ông Lê Quang Đức
4. Ông Phạm Văn Hoan
5. Ông Lê Đức Quang

- Thành viên BKS:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình
2. Ông Nguyễn Văn Hiếu
3. Ông Nguyễn Thanh Lâm

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 – VINACONEX3 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/03/2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT, BTC.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Văn Thành