

Số: 0900/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc triển khai và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng;
Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng số 3;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 10/09/2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0900/2018/NQ-HĐQT ngày 29/10/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 10/09/2018. Chi tiết như sau:

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 3
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 28.379.461 (Hai mươi tám triệu, ba trăm bảy mươi chín nghìn, bốn trăm sáu mươi một) cổ phiếu

Trong đó:

- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 28.379.461 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
5. Giá chào bán cổ phiếu:
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 15.000 đồng/cổ phiếu
 6. Thời gian dự kiến chào bán: Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
 7. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến (theo mệnh giá): 283.794.610.000 (Hai trăm tám mươi ba tỷ, bảy trăm chín mươi bốn triệu, sáu trăm mười nghìn) đồng
 8. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 100%
 9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Quý IV năm 2018
 10. Phương thức phân phối: theo phương thức thực hiện quyền
 - Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng số 3
 11. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
- 12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư**
- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Do tỷ lệ phân bổ quyền là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
 - Đối với số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị ("HĐQT") quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Mức giá bán cổ phiếu còn dư không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phần.
 - Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc không phát hành quá 10% cho một tổ chức, cá nhân hay một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó theo quy định của luật số 62/2010/QH12, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ và tuân thủ quy định tại khoản 2, Điều 189 Luật Doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Sau khi có kết quả phân phối cổ phần, xác định được số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, HĐQT sẽ ra nghị quyết phân phối với danh sách đối tượng được mua cụ thể tại Nghị quyết.
- Hạn chế chuyển nhượng: phần cổ phiếu lẻ và còn dư được xử lý nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018 và báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCK NN").



Điều 2. Thông qua phương án dự kiến sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ngày 10/09/2018. Cụ thể như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được: 425.691.915.000 đồng
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này được sử dụng cho nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng các dự án của Công ty. Cụ thể:

Mục đích sử dụng	Tổng cộng (đồng)
Hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm đầu tư Khu du lịch sinh thái Prime – Prime resorts and Hotels	425.691.915.000
Tổng	425.691.915.000

- Đối với trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ để tài trợ cho các dự án, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc sẽ tìm nguồn vốn khác thay thế như vay ngân hàng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp để đảm bảo đủ nguồn tài trợ cho các dự án nêu trên.
- Căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

Điều 3. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Xây dựng số 3

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 bao gồm:

- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ngày 10/09/2018 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3;
- Bản sao ĐKKD, Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng; Phương án sử dụng vốn;
- BCTC kiểm toán (hợp nhất, riêng lẻ) năm 2016, 2017; BCTC (hợp nhất, riêng lẻ) Quý III/2018;
- Danh sách người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).



Điều 4. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 3 có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu VT.



[Handwritten signature]
VŨ ĐỨC TOÀN

