

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2018/VC3/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Xây dựng số 3;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông được lập ngày .../.../2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (Mã cổ phiếu: KPF) để sở hữu đến 51% tổng số cổ phiếu KPF đang lưu hành mà không phải chào mua công khai theo nội dung tại Tờ trình số 01/2018/TTr-VC3.

Điều 2. Thông qua nội dung ủy quyền theo Tờ trình số 01/2018/TTr-VC3.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Lưu VPHĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

VŨ ĐỨC TOÀN