

Số: 01/2018/TTr-VC3

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

### TỜ TRÌNH

V/v: Mua 51% cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3);
- Căn cứ Tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xuất phát từ nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động và cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chấp thuận việc VC3 nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF) để sở hữu đến 51% tổng số cổ phiếu KPF đang lưu hành mà không phải chào mua công khai:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh
- Loại cổ phần: Phổ thông tự do chuyển nhượng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 8.751.600 cổ phiếu
- Giá mua dự kiến: Theo kết quả định giá phù hợp với biên độ dao động tại ngày giao dịch
- Tổng giá trị dự kiến mua: Không quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của VC3 (không quá 262 tỷ đồng)
- Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh với cổ đông nội bộ và các nhà đầu tư khác sở hữu cổ phiếu KPF
- Danh sách cổ đông nội bộ sở hữu cổ phiếu KPF chuyển nhượng cho VC3:

STT	Họ và tên	Chức vụ đang nắm giữ tại VC3
1	Vũ Đức Toàn	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Ngọc Quỳnh	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Hoài Anh	Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết, cân đối nguồn vốn để thực hiện giao dịch với kết quả tốt nhất;
- Thực hiện giao dịch mua cổ phiếu KPF theo đúng quy định của Pháp luật đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty;
- Giao Hội đồng quản trị giám sát Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện giao dịch;

- Công bố thông tin kết quả giao dịch theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua các vấn đề trên./.

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ ĐỨC TOÀN**