

Số :0530 /NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3****(Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 11/6/2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua 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 theo nội dung tại Tờ trình số 01/2018/TTr-VC3 (Với số phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 22.445.491 cổ phần và bằng 79,1% tổng số phiếu biểu quyết), cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh
- Loại cổ phần: Phổ thông tự do chuyên 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



Điều 2: Thông qua nội dung ủy quyền theo Tờ trình số 01/2018/TTr-VC3 (Với số phiếu biểu quyết tán thành đại diện cho 22.445.491 cổ phần và bằng 79,1% tổng số phiếu biểu quyết),, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết, cân đối nguồn vốn để thực hiện giao dịch với kết quả tốt nhất;
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty 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 Công ty trong quá trình thực hiện giao dịch;
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty công bố thông tin kết quả giao dịch theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tất cả các cổ đông VC3;
- UBCK, HNX, VSD (để CBTT)
- Như điều 3.
- Lưu VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VŨ ĐỨC TOÀN

