

Số: 378/CBTT-CT3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 H

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I- Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

- 1-Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3
- 2- Mã chứng khoán: CT3
- 3- Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
- 4- Điện thoại: (028) 38339390 ; Fax: (028) 38351102

II- Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ, sửa đổi giấy phép ĐKKD, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung.

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./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HĐQT, BKS (đề B/c);
- TGDĐ (đề B/c);
- Lưu TC-HC.

Người công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Chinh

Số : 35../NQ-HĐQT-CT3

TP HCM, ngày 16. tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Sửa đổi điều lệ, sửa đổi giấy phép ĐKKD,
đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty ngày 13 tháng 11 năm 2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 47/NQ-ĐHĐCĐTN-CT3 ngày 13/11/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 46/BBĐHĐCĐTN-CT3 ngày 13/11/2021;
- Tờ trình bổ sung ngày 21/10/2021 V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Báo cáo Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 32/BCPH-CT3 ngày 04 tháng 11 năm 2022
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 số ... ngày 16 /11/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tăng vốn điều lệ từ 80.000.000.000 đồng lên 87.998.490.000 đồng, trong đó:

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 799.849 cổ phiếu, đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận theo công văn số 7525/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 11/11/2022.

Điều 2. Sửa đổi Khoản 2, Điều 7 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 như sau:

“2. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 87.998.490.000 đồng (Tám mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi tám triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.799.849 cổ phần, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng một cổ phần).”

Điều 3: Thông qua việc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh :

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 87.998.490.000 đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung :

Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với 799.849 cổ phiếu đã phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thành công đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


Điều 5. Hội đồng quản trị Công ty giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện Pháp luật của Công ty :

Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung quy định tại Điều 1, điều 2 , điều 3 và điều 4 của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị ; Ban tổng giám đốc, các Phòng ban công ty và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUỐC ĐOÀN