

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019***(V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng số 3;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;

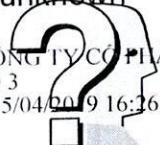
Trên cơ sở chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và các nội dung ủy quyền HDQT triển khai và thực hiện phương án phát hành, cụ thể như sau:

**I. Thông tin về đợt chào bán cổ phiếu và phương án phát hành**

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| - Tổ chức phát hành:               | Công ty Cổ phần Xây dựng Số 3          |
| - Tên cổ phiếu:                    | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 |
| - Mã cổ phiếu:                     | VC3                                    |
| - Loại cổ phiếu:                   | Cổ phiếu phổ thông                     |
| - Mệnh giá cổ phiếu:               | 10.000 đồng/cổ phần                    |
| - Vốn điều lệ hiện hành:           | 283.794.610.000 đồng                   |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 28.379.461 cổ phiếu                    |
| - Số lượng cổ phiếu chào bán:      | 28.379.461 cổ phiếu                    |

Validity unknown

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY  
DỰNG SỐ 3  
Ký ngày: 25/04/2019 16:36:04



- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (tính theo mệnh giá): Tối đa 283.794.610.000 đồng (Hai trăm tám mươi ba tỷ, bảy trăm chín tư triệu, sáu trăm mười nghìn đồng)
- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: Đối với toàn bộ số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (sau đây gọi tắt là "Cổ phiếu cần phân phối"), Hội đồng quản trị có quyền phân phối toàn bộ số cổ phiếu cần phân phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu cần phân phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.  
Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua Cổ phiếu cần phân phối theo phương án chào bán này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua chỉ được thực hiện chuyển nhượng 01 (một) lần. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều nhà đầu tư khác theo giá thỏa thuận của các bên. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2019 sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
- Giá chào bán: 10.000đ/cổ phần
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:
  - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2018 là: (Tổng vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông không kiểm soát)/tổng số cổ phiếu hiện có = 12.388 đồng/cổ phiếu (căn cứ Báo cáo tài

chính hợp nhất đã được kiểm toán của công ty năm 2018).

- Giá thị trường: Bình quân giá tham chiếu của cổ phiếu VC3 trong 30 ngày giao dịch gần nhất (tính đến (và bao gồm cả) ngày 01/04/2019; Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2019) là 22.517 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào giá trị sổ sách và thị giá của cổ phiếu VC3 nêu trên; căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu tăng vốn của VC3, đồng thời để khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của VC3 nên HĐQT thống nhất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

- Niêm yết cổ phiếu chào bán:
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán:

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện. Đợt chào bán có thể làm (i) **Pha loãng giá cổ phiếu** trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá đóng cửa của cổ phiếu VC3 tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; (ii) **Pha loãng thu nhập trên 01 cổ phiếu (EPS)**: Chi số EPS có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận; (iii) **Pha loãng giá trị sổ sách**: Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và vốn chủ sở hữu; (iv) **Pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông**: Do việc phát hành được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nên không làm giảm tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ, trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền mua sẽ làm giảm tỷ lệ sở hữu của cổ đông đó sau khi hoàn tất đợt phát hành.

013  
ĐNC  
Ổ PI  
Y D  
SÔ  
ĐA

- Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 90%, trong trường hợp số cổ phiếu chào bán được thấp hơn tỷ lệ chào bán thành công dự kiến hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.
- Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty:
  - Thông qua sửa đổi nội dung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt chào bán;
  - Thông qua thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của đợt chào bán;
  - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thành công theo kết quả thực tế của đợt chào bán

## II. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư cho dự án Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 – Đại Lải và bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

## III. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành để đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đúng quy định pháp luật;
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo đúng quy định;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm;

937  
 TY  
 AN  
 NG  
 P. HA  
 PH  
 B  
 G  
 A

- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất các đợt phát hành;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối số cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành theo phương án nêu trên (HĐQT được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua);
- Đối với trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ, ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tìm nguồn vốn khác thay thế như vay ngân hàng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp để đảm bảo bổ sung đủ nguồn vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.

**Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.**

Trân trọng cảm ơn ./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Lưu Ban HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**   
  
**Vũ Đức Toàn**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Địa điểm đại hội: Hội trường tầng 4, tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian bắt đầu đại hội: 8h00, thứ năm ngày 25/04/2019.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc, thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội**

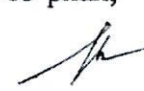
**1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội**

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thu Hà - Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:
  - + Cổ đông Công ty Cổ phần xây dựng số 3;
  - + Thành viên HĐQT;
  - + Thành viên BKS;
  - + Và các khách mời.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội .
  - + Tổng số cổ đông được triệu tập: 587 Cổ đông được xác định theo Danh sách cổ đông Công ty chót đến ngày 01/04/2019, tương ứng với 28.379.461 cổ phần
  - + Tổng số cổ đông tham dự: 54 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 26.859.633 cổ phần, chiếm 94.6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:



- + Cổ đông tham dự trực tiếp: 45 cổ đông, sở hữu: 4.454.860 cổ phần, chiếm 15.7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- + Cổ đông đại diện ủy quyền: 09 cổ đông, đại diện: 22.404.773 cổ phần, chiếm 78.95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các Cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 với số lượng tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**II. Hướng dẫn Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội, bầu Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban biểu quyết và thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội.**

**1. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu, theo đó:**

**- Ban chủ tọa gồm:**

- + Ông Kiều Xuân Nam - Ủy viên HĐQT - Chủ tọa;
- + Ông Nguyễn Hoàng Nam - Ủy viên HĐQT - Thành viên;
- + Ông Đặng Minh Huệ - Tổng giám đốc - Thành viên.

**- Ban Thư ký gồm:**

- + Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Trưởng ban;
- + Ông Lê Trọng Trung - Thành viên.

**- Ban Kiểm phiếu gồm:**

- + Bà Phan Tạ Thanh Huyền - Trưởng ban;
- + Ông Hà Ngọc Tuyên - Thành viên;
- + Bà Phùng Thị Mến - Thành viên;
- + Bà Đào Thị Thúy Nga - Thành viên;

**2. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội**

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thu Hà trình bày Chương trình Đại hội.
- *Kết quả biểu quyết:*
  - Đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
  - Không đồng ý: 0%.
  - Không có ý kiến: 0%.



3. Đại hội đã nghe Nguyễn Thu Hà trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

4. Đại hội đã nghe bà Phan Ta Thanh Huyền trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội.

- *Kết quả biểu quyết:*

- Đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.
- Không đồng ý: 0%.
- Không có ý kiến: 0%.

### **III. Nội dung chính của Đại hội**

#### **1. Các Báo cáo**

- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.
- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban tổng giám đốc.
- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS Công ty.

#### **2. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông**

#### **3. Cổ đông biểu quyết, bầu cử**

#### **4. Trả lời chất vấn của Cổ đông**

#### **5. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả**

#### **6. Thông qua biên bản và Nghị quyết**





#### IV. Nội dung chi tiết

##### 1. Trình bày các Báo cáo, tờ trình và biểu quyết

STT	Nội dung	Người trình bày	Kết quả biểu quyết		
			Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.	Ông Kiều Xuân Nam Thành viên HĐQT	100	0	0
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban tổng giám đốc.	Ông Đặng Minh Huệ Tổng giám đốc	100	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong năm 2018	Bà Nguyễn Thu Hà Phó tổng giám đốc	100	0	0
4	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018	Ông Đặng Ngọc Linh Phó tổng giám đốc	100	0	0
5	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	Ông Đặng Ngọc Linh Phó tổng giám đốc	100	0	0
6	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Ông Đặng Ngọc Linh Phó tổng giám đốc	100	0	0
7	Báo cáo ĐHĐCĐ về chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018	Ông Đặng Ngọc Linh Phó tổng giám đốc	100	0	0
8	Tờ trình ĐHĐCĐ v/v Thông qua phương án thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS	Ông Đặng Ngọc Linh Phó tổng giám đốc	100	0	0

9	Tờ trình ĐHCĐ v/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019	Ông Nguyễn Hoàng Nam Thành viên HĐQT	100	0	0
10	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	Ông Nguyễn Hoàng Nam Thành viên HĐQT	100	0	0
11	Tờ trình ĐHCĐ v/v Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2018 và phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017	Ông Nguyễn Hoàng Nam Thành viên HĐQT	100	0	0
12	Tờ trình ĐHCĐ v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn	Ông Nguyễn Hoàng Nam Thành viên HĐQT	100	0	0
13	Tờ trình ĐHCĐ v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu	Ông Nguyễn Hoàng Nam Thành viên HĐQT	100	0	0
14	Tờ trình ĐHCĐ v/v thông qua sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ 3	Ông Nguyễn Hoàng Nam Thành viên HĐQT	100	0	0
15	Tờ trình ĐHCĐ v/v thông qua từ nhiệm thành viên HĐQT	Bà Nguyễn Thu Hà Phó Tổng giám đốc	100	0	0
16	Tờ trình ĐHCĐ v/v thông qua từ nhiệm thành viên BKS	Bà Nguyễn Thu Hà Phó Tổng giám đốc	100	0	0
17	Tờ trình ĐHCĐ v/v đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022	Bà Nguyễn Thu Hà Phó Tổng giám đốc	100	0	0
18	Tờ trình ĐHCĐ v/v đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022	Bà Nguyễn Thu Hà Phó Tổng giám đốc	100	0	0

## 2. THẢO LUẬN:

2.1 Cổ đông Nguyễn Đình Duy có câu hỏi: Lý do dừng kế hoạch tăng vốn của Công ty năm 2018? Kế hoạch tăng vốn năm 2019 của Công ty ntn?

**Trả lời:** Theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHCĐ, mục đích sử dụng số tiền từ đợt phát hành để hợp tác đầu tư Giai đoạn 2 dự án tại Nha Trang với Công ty TNHH Đầu Tư Cam Lâm. Tuy nhiên, hiện tại việc triển khai Giai đoạn 2 của Dự án đang bị chậm tiến độ, việc



này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của việc Hợp tác đầu tư, do đó để bảo toàn vốn, HĐQT công ty quyết định dừng việc Hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu Tư Cam Lâm, do đó dừng việc tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2018.

Trong năm 2019, Công ty dự kiến có rất nhiều dự án đang và sắp triển khai nên khả năng rất lớn việc tăng vốn sẽ được tiến hành, HĐQT có trình ĐHCĐ về kế hoạch tăng vốn nói trên, HĐQT sẽ thông báo tới các cổ đông kế hoạch chi tiết về việc phát hành ngay sau khi được thông qua.

**2.2 Cổ đông Nguyễn Thùy Dương đưa ra câu hỏi: Khoản mục tiền và tương đương tiền là 110 tỷ xấp xỉ 50% vốn góp của Chủ sở hữu, số tiền dư tương đối lớn, dự kiến kế hoạch sử dụng tiền của Công ty ntn?**

**Trả lời:** Khoản tiền này để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính thanh khoản tốt, cũng là tiền để Công ty có nhiều sự lựa chọn trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả trong tương lai. Với đặc thù là doanh nghiệp kinh doanh BDS việc duy trì số dư tiền lớn là rất quan trọng, đảm bảo cho Công ty có sẵn tiền để thực hiện M&A các dự án BDS cũng như chứng minh được năng lực tài chính với các đối tác và cơ quan có thẩm quyền.

### **3. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS**

#### **3.1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022**

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thu Hà đọc danh sách đề cử/ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- Kết quả bầu cử như sau:

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Huỳnh Thanh Hải	26.859.633	100
2	Đặng Minh Huệ	26.859.533	99.99
3	Vũ Thanh Liêm	26.859.533	99.99

- Đối chiếu Quy chế bầu cử tại Đại hội, các Ông Huỳnh Thanh Hải, Đặng Minh Huệ, Vũ Thanh Liêm đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 3 nhiệm kỳ 2017 -2022

#### **3 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022**

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thu Hà đọc danh sách ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Kết quả bầu cử như sau:

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Duy	26.859.633	100
2	Nguyễn Thanh Lâm	26.859.633	100

- Đối chiếu Quy chế bầu cử tại Đại hội, các ông Nguyễn Thanh Lâm, Phạm Duy đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 3 nhiệm kỳ 2017 - 2022

#### V. KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
  - Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
  - Bà Nguyễn Thu Hà thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản này được lập hồi 11h15 phút ngày 25/4/2019

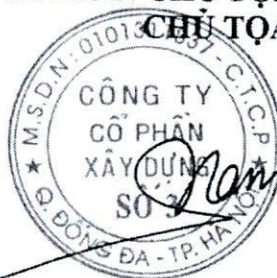
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần xây dựng số 3 kết thúc vào lúc 11h20 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ THU NGA**

**T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**



**KIỀU XUÂN NAM**