

**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 450/UBCK-QLCB  
V/v báo cáo kết quả chào bán  
cổ phiếu ra công chúng của VC3

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng Số 3

Ngày 16/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 25/2020/BC-KQCB ngày 16/01/2020 của Công ty cổ phần Xây dựng Số 3 (VC3). Theo đó, VC3 đã phát hành 28.379.461 cổ phiếu ra công chúng (tương đương 100% số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành). UBCKNN lưu ý:

- Đề nghị VC3 liên hệ với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện các thủ tục về đăng ký lưu ký/niên yết bổ sung.

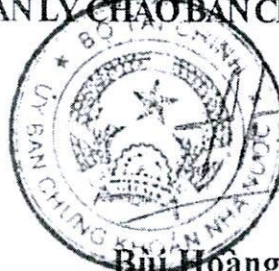
- Việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết của cổ đông hiện hữu cho đối tượng khác của Công ty phải đảm bảo quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để VC3 biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GSDC;
- HNX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (06b).

**TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**Bùi Hoàng Hải**

0101  
CÔ  
CÔ  
TÂN  
NAM  
ÔNG

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 0101311837**

*Đăng ký lần đầu: ngày 17 tháng 09 năm 2002*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 19, ngày 17 tháng 03 năm 2020*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CONSTRUCTION JOINT STOCK  
COMPANY N03

Tên công ty viết tắt: VINACONEX 3

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,  
Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Điện thoại: 024.37560333

Fax: 024.37560332

Email: *Info@vc3.vn*

Website: *vinaconex3.vn*

**3. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ: 610.156.420.000 đồng.

*Bằng chữ: Sáu trăm mười tỷ một trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm hai  
mươi nghìn đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 61.015.642

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: ĐẶNG MINH HUỆ

Giới tính: *Nam*

Chức danh: *Tổng giám đốc*

Sinh ngày: *28/12/1972*

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Chứng minh nhân dân*

Số giấy chứng thực cá nhân: *012076045*

Ngày cấp: *23/09/2005*

Nơi cấp: *Công an TP Hà Nội*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *Số 67 phố Trần Cung, tổ 21, Phường Nghĩa Tân,  
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Chỗ ở hiện tại: *P2309 N0 10 khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận  
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

\* Họ và tên: KIỀU XUÂN NAM

Giới tính: *Nam*

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: *01/11/1972* Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Chứng minh nhân dân*

Số giấy chứng thực cá nhân: *011516290*

Ngày cấp: *14/11/2005* Nơi cấp: *Công an TP Hà Nội*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *Số 102 phố Cầu Gỗ, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Chỗ ở hiện tại: *Số 102 phố Cầu Gỗ, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

*TRƯỜNG PHÒNG*  
  
*Trinh Huy Tâm*  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  
*Trinh Huy Tâm*

11/11/05  
KỶ  
TP

Số: 18 /2020/NQ – HĐQT – VC3

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3**

-----o0o-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 18 /2020/BB-HĐQT-VC3 ngày 17/04/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bảo Ninh là Công ty TNHH một thành viên do Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 là Chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

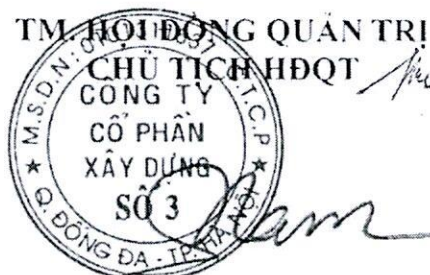
**Điều 2:** Cử ông Kiều Xuân Nam – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 3 là người đại diện Công ty cổ phần xây dựng số 3 quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bảo Ninh.

**Điều 3.** Cử ông Kiều Xuân Nam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời là Người Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bảo Ninh.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Các Đơn vị trực thuộc;
- Lưu Ban HCNS.



KIỀU XUÂN NAM

Số: 29A /2020/NQ-HĐQT-VC3

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29A /2020/BB-HĐQT-VC3 ngày 12/05/2020.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Giao cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bảo Ninh là Chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2.

**Điều 2.** Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bảo Ninh có trách nhiệm triển khai đầu tư, xây dựng, kinh doanh dự án và thụ hưởng, kế thừa đầy đủ các quyền lợi, trách nhiệm và các nghĩa vụ của Công ty cổ phần xây dựng số 3 phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư, xây dựng, kinh doanh dự án, chuyển giao và quyết toán dự án với cơ quan nhà nước.

**Điều 3.** Giao Ông Kiều Xuân Nam - Là đại diện phần vốn của Công ty cổ phần xây dựng số 3 tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bảo Ninh chịu trách nhiệm thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kiều Xuân Nam

Số: 30 /2020/NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 3;

Căn cứ Biên bản làm việc, Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 ngày 03/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt các báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
5. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.

**Điều 2.** Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 3.** Phê duyệt điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- |   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1 | Trả Thù lao Thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm | 87.000.000 đồng     |
| 2 | Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (2,5%):               | 15.253.910.500 đồng |

**Điều 4.** Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- |   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2019                    | 51.113.343.898 đồng |
| 2 | Phân phối lợi nhuận:                           | 50.281.033.021 đồng |
| - | Thù lao Thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm | 36.000.000 đồng     |
| - | Chi trả cổ tức năm 2019 (tỉ lệ cổ tức là 7%)   | 42.710.949.400 đồng |
| - | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối               | 7.534.083.621 đồng  |

**Điều 5.** Phê duyệt thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thù lao của Thành viên HĐQT không có tên trong Bảng lương của Công ty không quá 10.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
2. Thù lao của Trưởng BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là 2.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);



10/C  
N

3. Thù lao của Thành viên BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là 1.000.000 đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
4. Các thành viên HĐQT và BKS có tên trong Bảng lương của Công ty không được nhận thù lao, chỉ được nhận Lương và Thưởng theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

**Điều 6.** Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

*Đơn vị: Triệu đồng*

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu (*)	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2020/Thực hiện 2019
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>267.829</b>	<b>85,82%</b>
1	Xây lắp	12.227	30,72%
2	Kinh doanh bất động sản	250.140	114,88%
3	Kinh doanh Thương mại và KD khác	23.762	31,32%
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>71.885</b>	<b>110,14%</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ</b>	<b>55.469</b>	<b>110,32%</b>
	<b>Cổ tức</b>	<b>7% (*)</b>	<b>100%</b>

(\*) Tỷ lệ cổ tức dự kiến này được tính trên cơ sở tại thời điểm vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 610.156.420.000 đồng.

**Điều 7.** Phê duyệt kế hoạch đầu tư Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình như sau:

- Tổng diện tích dự án: 18,3ha
- Tổng mức đầu tư dự án khoảng: 1.081.936.540.000 đồng
- Tiến độ thực hiện dự án: Tổng tiến độ thực hiện dự án: 41 tháng

**Điều 8.** Phê duyệt thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2019 như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được chuyển từ đầu tư cho Dự án “Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 - Đại Lải” sang đầu tư cho Dự án “Khu đô thị Bảo Ninh 2” và bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 9.** Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức: 2,5%
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.525.391 cổ phiếu
- Tổng giá trị (tính theo mệnh giá): 15.253.910.000 đồng
- Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2020.

**Điều 10.** Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức: 7%
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 4.271.095 cổ phiếu

- Tổng giá trị (tính theo mệnh giá): 42.710.950.000 đồng
- Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2020.

**Điều 11.** Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn.

- Tổng khối lượng phát hành: Tối đa 100.000 (Một trăm nghìn) Trái phiếu.
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 (Mười triệu) đồng/trái phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: Tối đa 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng.
- Phương thức: Phát hành riêng lẻ và/hoặc phát hành ra công chúng.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2020.

**Điều 12.** Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 13.** Phê duyệt việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn Ngân hàng.

**Điều 14.** Phê duyệt việc từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông: Nguyễn Hoàng Nam, Vũ Thanh Liêm, Huỳnh Thanh Hải.

**Điều 15:** Phê duyệt việc từ nhiệm thành viên BKS của các ông, bà: Phạm Duy, Nguyễn Thanh Lâm, Dương Thị Thanh Tùng.

**Điều 16:** Phê duyệt đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với các ông, bà: Phạm Xuân Ường, Nguyễn Thu Hà, Phí Anh Dũng, nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 17.** Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, theo đó các ông, bà: Phạm Xuân Ường, Nguyễn Thu Hà, Phí Anh Dũng đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty.

**Điều 18:** Phê duyệt đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS đối với các ông, bà Bùi Hoàng Phương, Nguyễn Thị Thu Nga, Phạm Thị Vân, nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 19.** Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, theo đó các ông, bà Bùi Hoàng Phương, Nguyễn Thị Thu Nga, Phạm Thị Vân đã trúng cử thành viên BKS Công ty.

**Điều 20.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2020. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 XÂY DỰNG  
 SỐ 3  
 KIỀU XUÂN NAM