

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản làm việc, Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng số 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng Số 3	Đồng	21.931.983.413	
-	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2018 Công ty mẹ	Đồng	21.077.248.077	
2	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	21.077.248.077	
	- Trả Thủ lao Thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm	Đồng	87.000.000	Tỷ lệ 0,41%
	- Chi trả cổ tức năm 2018 (tỷ lệ cổ tức là 5%)	Đồng	14.189.730.500	Tỷ lệ 67,32%
	- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	6.800.517.577	Tỷ lệ 32,27%

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể

Đơn vị: Triệu đồng

Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Kế hoạch 2019/Thực hiện 2018
I. Doanh thu	569,351	297,910	621,387	208,58%
1. Xây lắp	253,254	30,461	45,582	149,64%
2. Kinh doanh bất động sản và hạ tầng	208,344	56,155	554,805	987,98%
3. Sản xuất kinh doanh thương mại và kinh doanh khác	125,753	211,294	21	9,93%
II. Lợi nhuận trước thuế	60,001	28,730	63,521	221,09%
III. Lợi nhuận sau thuế	48,001	21,932	50,817	231,7%
IV. Cổ tức	15%	5%	15% (*)	300.00%

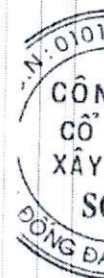
(*): Tỷ lệ cổ tức dự kiến này được tính trên cơ sở Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 283.794.610.000 đồng.

Điều 4. Thông qua phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

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);
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 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.



Điều 7. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 và phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017.

Điều 8. Thông qua phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn.

Điều 10. Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn Ngân hàng.

Điều 11. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông Vũ Đức Toàn, ông Nguyễn Hoài Anh, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh.

Điều 12: Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh và bà Phạm Thu Hằng.

Điều 13: Thông qua đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với các ông Đặng Minh Huệ, Vũ Thanh Liêm, Huỳnh Thanh Hải, nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, theo đó các ông Đặng Minh Huệ, Vũ Thanh Liêm, Huỳnh Thanh Hải đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty.

Điều 15: Thông qua đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS đối với các ông Nguyễn Thanh Lâm, ông Phạm Duy, nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 16. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 theo đó các ông Nguyễn Thanh Lâm, Phạm Duy đã trúng cử thành viên BKS Công ty.

Điều 17. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đã thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



KTIÊU XUÂN NAM



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng, phát hành cổ phiếu trả cổ tức)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 Công ty cổ phần Xây dựng số 3 ngày 25/04/2019 và các văn bản có liên quan.

Tại trụ sở: Công ty Cổ phần Xây dựng số 3

Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 024 3756 0334 Fax: 024 3756 03333

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101311837 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/07/2002; đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 09/05/2019.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Kiều Xuân Nam – Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Hoàng Nam – Ủy viên HĐQT

Hôm nay, ngàytháng..... năm 2019, tại trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 tổ chức cuộc họp về triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019, phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017, chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự gồm:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Kiều Xuân Nam | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông: Huỳnh Thanh Hải | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông: Đặng Minh Huệ | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông: Vũ Thanh Liêm | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông: Nguyễn Hoàng Nam | Ủy viên Hội đồng quản trị |

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Hoàng Nam Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị

II. Nội dung cuộc họp:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017, Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 ngày 25/04/2019;
2. Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành;

3. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

III. Nghị quyết Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 25/04/2019.

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 3
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 32.636.380 (Ba mươi hai triệu, sáu trăm ba mươi sáu nghìn, ba trăm tám mươi) cổ phiếu

Trong đó:

- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 28.379.461 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017: 4.256.919 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện 100:15 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới)
- 5. Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần
- 6. Thời gian dự kiến chào bán: Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- 7. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến (theo mệnh giá): 283.794.610.000 (Hai trăm tám mươi ba tỷ, bảy trăm chín mươi tư triệu, sáu trăm mười nghìn) đồng
- 8. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 115%
- 9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Quý III năm 2019
- 10. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 90%
- 11. Phương thức phân phối: theo phương thức thực hiện quyền
 - Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng số 3
- 12. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank
- 13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư

a) Đối với cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông hiện hữu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được HĐQT hủy bỏ.

b) Đối với cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Do tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Đối với toàn bộ số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết, 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.

- 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 đến việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện chào mua công khai.

Sau khi có kết quả phân phối cổ phần, xác định được số lượng cổ phiếu dôi dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, HĐQT sẽ ra nghị quyết phân phối với danh sách đối tượng được mua cụ thể tại Nghị quyết.

- Hạn chế chuyển nhượng: phần cổ phiếu còn dư được xử lý nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2019 và báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCK NN").

2. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 25/04/2019. Cụ thể như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được:

Khoản mục	Số lượng cổ phiếu phát hành (CP)	Giá dự kiến (đồng)	Số tiền dự kiến thu được (đồng)
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017	4.256.919	10.000	-
Phát hành cổ phiếu ra công chúng	28.379.461	10.000	283.794.610.000
Tổng cộng	32.636.380		283.794.610.000

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này để đầu tư cho Dự án Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 – Đại Lải, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Dự kiến thời gian thực hiện
1	Chi phí xây dựng	198.784.064.000	Quý III/2019
2	Chi phí tiền đất - giải phóng mặt bằng	85.010.546.000	Quý III/2019
	Tổng cộng	283.794.610.000	

- Đối với trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ để tài trợ cho các dự án, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ tìm nguồn vốn khác thay thế như vay ngân hàng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp để đảm bảo đủ nguồn tài trợ cho các dự án nêu trên.
- Căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

3. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Xây dựng số 3

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 bao gồm:

- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 25/04/2019;
- Bản sao ĐKKD, Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Thông qua việc triển khai phương án chào bán, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng, phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- BCTC kiểm toán năm 2017, 2018; BCTC Quý I/2019;
- Danh sách người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng của tổ chức chào bán;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Biên bản được lập hồi ...h00 ngày ...tháng 05 năm 2019, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất ký tên dưới đây.

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp:



Chủ tịch HĐQT
[Signature]
Kiều Xuân Nam

Ủy viên HĐQT
[Signature]
Vũ Thanh Liêm

Ủy viên HĐQT
[Signature]
Huỳnh Thanh Hải

Ủy viên HĐQT
[Signature]

Ủy viên HĐQT- Thư ký
[Signature]

Dặng Minh Huệ

Nguyễn Hoàng Nam



Số: 29/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng, phát hành cổ phiếu trả cổ tức)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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.
- Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng số 3;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/04/2019 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29 /2019/NQ-HĐQT ngày 26/ 06/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 25/04/2019.

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 3
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 32.636.380 (Ba mươi hai triệu, sáu trăm ba mươi sáu nghìn, ba trăm tám mươi) cổ phiếu

Trong đó:

- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 28.379.461 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017: 4.256.919 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện 100:15 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới)
- 5. Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần
- 6. Thời gian dự kiến chào bán: Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- 7. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến (theo mệnh giá): 283.794.610.000 (Hai trăm tám mươi ba tỷ, bảy trăm chín mươi tư triệu, sáu trăm mười nghìn) đồng
- 8. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 115%
- 9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Quý III năm 2019
- 10. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 90%
- 11. Phương thức phân phối: theo phương thức thực hiện quyền
 - Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng số 3

12. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank

13. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư**

a) Đối với cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông hiện hữu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được HĐQT hủy bỏ.

b) Đối với cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Do tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Đối với toàn bộ số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết, 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.
- 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 đến việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện chào mua công khai.

Sau khi có kết quả phân phối cổ phần, xác định được số lượng cổ phiếu dôi dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, HĐQT sẽ ra nghị quyết phân phối với danh sách đối tượng được mua cụ thể tại Nghị quyết.

13
N
P
Y
S
Đ

- Hạn chế chuyển nhượng: phần cổ phiếu còn dư được xử lý nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2019 và báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK NN”).

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 25/04/2019. Cụ thể như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được:

Khoản mục	Số lượng cổ phiếu phát hành (CP)	Giá dự kiến (đồng)	Số tiền dự kiến thu được (đồng)
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017	4.256.919	10.000	-
Phát hành cổ phiếu ra công chúng	28.379.461	10.000	283.794.610.000
Tổng cộng	32.636.380		283.794.610.000

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này để đầu tư cho Dự án khu Biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 – Đại Lải, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Dự kiến thời gian thực hiện
1	Chi phí xây dựng	198.784.064.000	Quý III/2019
2	Chi phí tiền đất - giải phóng mặt bằng	85.010.546.000	Quý III/2019
	Tổng cộng	283.794.610.000	

- Đối với trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ để tài trợ cho các dự án, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc sẽ tìm nguồn vốn khác thay thế như vay ngân hàng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp để đảm bảo đủ nguồn tài trợ cho các dự án nêu trên.
- Căn cứ vào tình hình thực tế Hội đồng quản trị Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

Điều 3. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Xây dựng số 3

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 bao gồm:

- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 25/04/2019;
- Bản sao ĐKKD, Điều lệ hoạt động của Công ty;

- Thông qua việc triển khai phương án chào bán, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng, phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- BCTC kiểm toán năm 2017, 2018; BCTC Quý I/2019;
- Danh sách người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng của tổ chức chào bán;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Điều 4. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 3 có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HDQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KIỀU XUÂN NAM