

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 đôi 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”).

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;
- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KIỀU XUÂN NAM

Số: 113/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng 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;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Xây dựng Số 3;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3


- Tên viết tắt: VINACONEX 3;
- Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số 0101311837 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17 tháng 9 năm 2002; đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 09 tháng 05 năm 2019;
- Vốn điều lệ: 283.794.610.000 đồng (Hai trăm tám mươi ba tỷ bảy trăm chín mươi bốn triệu sáu trăm mười nghìn đồng).

Điều 2. Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Số 3 được đăng ký chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng);
3. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 32.636.380 cổ phiếu (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;
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 4.256.919 cổ phiếu.
4. Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký chào bán tính theo mệnh giá: 326.363.800.000 đồng (Ba trăm hai mươi sáu tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng);
5. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng có hiệu lực;
6. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;
7. Tổ chức tư vấn phát hành: CTCP Chứng khoán Agribank.

Điều 3. Công ty cổ phần Xây dựng Số 3 phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

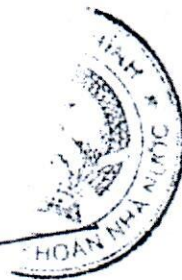
Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Xây dựng Số 3, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam./. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn



Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chào bán số cổ phần chưa phân phối hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2019)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 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; chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc 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 tổ chức và hoạt động 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 và các văn bản có liên quan;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2019/NQ-HĐQT ngày 26/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 về việc 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;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 103/GCN/UBCK ngày 14/10/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ công văn số R018/2020-VC3/VSD-ĐK ngày 15/01/2020 của Trung tâm Lưu

alidity unknown

bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG SỐ 3
ngày: 16/01/2020 08:38:40

ký Chứng khoán Việt Nam về Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đã lưu ký đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm;

- Kết quả nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông hiện hữu chưa lưu ký;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số/2020/NQ-HĐQT ngày 15/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chào bán cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2019. Chi tiết như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 28.379.461 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đã phân phối: 27.431.128 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: 948.333 cổ phiếu.
- Đối tượng được phân phối lại: Cổ đông hiện hữu của Công ty hoặc đối tượng khác theo danh sách đính kèm Nghị quyết này.
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phân phối này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian nộp tiền: trước 17h00 ngày 15/01/2020
- Thông tin về tài khoản phong tỏa nộp tiền mua cổ phần
 - ✓ Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Xây dựng số 3
 - ✓ Số tài khoản: 1505201038290
 - ✓ Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội II
 - ✓ Nội dung nộp : <tên nhà đầu tư> đóng tiền mua cổ phần của CTCP Xây dựng Số 3

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 chỉ đạo các Phòng/ban có liên quan thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cho tới khi hoàn thành xong việc nộp tiền của nhà đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi thành nghị quyết này.

Nơi nhân

- Như điều 3
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện)
- Các thành viên Ban kiểm soát
- UBCKNN, Agriseco;
- Lưu VT, HĐQT

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI CỔ PHẦN DÔI DƯ

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 15/01/2020)

Stt	Họ và tên	Số lượng cổ phần phân phối	Số tiền nộp (VND)
1	Phùng Nam Khánh	15.000	180.000.000
2	Hà Ngọc Tuyền	15.000	180.000.000
3	Mai Xuân Hồng	15.000	180.000.000
4	Hà Hồng Quân	10.000	120.000.000
5	Đỗ Văn Mạnh	15.000	180.000.000
6	Huỳnh Thanh Hải	5.000	60.000.000
7	Phan Tạ Thanh Huyền	10.000	120.000.000
8	Hà Anh Tuấn	15.000	180.000.000
9	Đoàn Xuân Huy	15.000	180.000.000
10	Bùi Thanh Đông	15.000	180.000.000
11	Nguyễn Tuấn Tú	10.000	120.000.000
12	Lương Thị Hồng Vân	5.000	60.000.000
13	Đặng Văn Sang	5.000	60.000.000
14	Cao Thị Thu Hằng	15.000	180.000.000
15	Hoàng Quang Hưng	15.000	180.000.000
16	Mai Ngọc Huyền	20.000	240.000.000
17	Nguyễn Anh	15.000	180.000.000
18	Phạm Lê Quân	15.000	180.000.000
19	Thạch Thị Quỳnh Hương	15.000	180.000.000
20	Nguyễn Thị Lệ Thanh	15.000	180.000.000
21	Nguyễn Thị Hường	15.000	180.000.000
22	Nguyễn Thị Hương	70.000	840.000.000
23	Phạm Xuân Ưng	33.333	399.996.000
24	Nguyễn Ngọc Anh	50.000	600.000.000
25	Đặng Ngọc Linh	60.000	720.000.000
26	Lê Minh Ngọc	10.000	120.000.000
27	Luyện Ngọc Linh	5.000	60.000.000
28	Nguyễn Thu Hà	55.000	660.000.000
29	Phùng Thị Mến	15.000	180.000.000
30	Phan Thanh Giang	10.000	120.000.000
31	Ngô Minh Hải	60.000	720.000.000
32	Kiều Thị Thu Trang	10.000	120.000.000
33	Nguyễn Vũ Phương Thảo	10.000	120.000.000
34	Nguyễn Hoàng Nam	90.000	1.080.000.000
35	Đặng Minh Huệ	80.000	960.000.000
36	Đặng Quang Thái	35.000	420.000.000
37	Trần Văn Trúc	80.000	960.000.000
	Cộng	948.333	11.379.996.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37



Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần
Xây dựng số 3)*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 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; chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc 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 tổ chức và hoạt động 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 và các văn bản có liên quan;
- Nghị quyết số 29/2019/NQ-HĐQT ngày 26/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 về việc 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;
- Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 12/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 v/v chào bán số cổ phần chưa phân phối hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2019;
- Văn bản xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 15/01/2020 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội II;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...05/2020/NQ-HĐQT ngày 16/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông/nhà đầu tư từ ngày 18/11/2019 đến ngày 15/01/2020, cụ thể:
 - ❖ Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 28.379.461 cổ phiếu
 - ❖ Cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua
 - Số lượng đăng ký và nộp tiền mua: 27.431.128 cổ phiếu
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Tổng tiền thu: 274.311.280.000 đồng
 - ❖ Số lượng cổ phiếu chào bán cho đối tượng khác
 - Số lượng đăng ký và nộp tiền mua: 948.333 cổ phiếu
 - Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phần.
 - Tổng tiền thu: 11.379.996.000 đồng
2. Số lượng cổ phiếu đã được phân phối, đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 18/11/2019 đến ngày 15/01/2020: 28.379.461 cổ phiếu
3. Tổng giá trị thu được từ đợt chào bán: 285.691.276.000 (Hai trăm tám mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi một triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán (sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan): 285.575.176.000 (Hai trăm tám mươi lăm tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu một trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

(Chi tiết theo Báo cáo kết quả đợt chào bán Cổ phiếu ra công chúng đính kèm)

Điều 2. Giao Ông Kiều Xuân Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiến hành tất cả các thủ tục và ký các tài liệu có nội dung liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả phát hành, đăng ký bổ sung chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

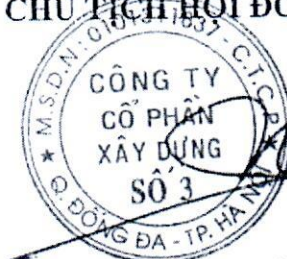
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

01317
ÔNG
PH
Y DƯ
SỐ 3
ĐA - TR

Nơi nhận

- Như điều 3
- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện)
- Các thành viên Ban kiểm soát
- UBCKNN, Agriseco;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KIỀU XUÂN NAM



Số: 25 /2020/BC-KQCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 3)

(theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 103/GCN-UBCK
do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/10/2019)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- ❖ Tên tổ chức phát hành: **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, thành phố Hà Nội
- ❖ Điện thoại: 024 3756 0333
- ❖ Fax: 024 3756 0332

I. Cổ phiếu chào bán

1. Tên 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: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 28.379.461 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 283.794.610.000 đồng
6. Ngày phát hành (ngày đăng ký cuối cùng): 11/11/2019
7. Ngày bắt đầu chào bán: 18/11/2019
8. Ngày kết thúc chào bán: 15/01/2020
9. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 18/11/2019 đến ngày 15/01/2020
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
 - Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 10/01/2020
 - Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc không đăng ký mua hết: Đến trước 17h00 ngày 15/10/2019
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 01/2020 – tháng 02/2020

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành & Đại lý phân phối

1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Không có
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu cam kết bảo lãnh, số

lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có): Không có

3. Phí bảo lãnh phát hành: Không có

4. Đại lý phân phối: Không có

III. Tổng hợp kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu

1. Cổ phiếu chào bán

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Người lao động trong DN	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2. Người đầu tư ngoài DN	10.000	28.379.461	27.431.128	27.431.128	201	201	-	948.333	100,00%
Tổng số		28.379.461	27.431.128	27.431.128	201	201	-	948.333	100,00%
1. Cổ đông trong nước	10.000	28.343.187	27.397.480	27.397.480	196	196	-	945.707	99,88%
2. Cổ đông nước ngoài	10.000	36.274	33.648	33.648	5	5	-	2.626	0,12%
Tổng số		28.379.461	27.431.128	27.431.128	201	201	-	948.333	100,00%
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	28.379.461	27.431.128	27.431.128	201	201	-	948.333	96,66%
2. Đối tác chiến lược (nếu có)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	12.000	948.333	948.333	948.333	37	37	-	-	3,34%
Tổng số		28.379.461	28.379.461	28.379.461	238	238	-	-	100,00%

(*) Công ty thực hiện phân phối số cổ phiếu dôi dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết theo (i) Nghị quyết số 04/2020/NQ -HĐQT ngày 15/01/2020 của Hội đồng quản trị

2. Tổng hợp kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu

- Tổng số cổ phần đã phân phối: 28.379.461 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa xác nhận số tiền mua cổ phiếu là: 285.763.899.941 đồng; chi tiết như sau:
+ Số dư đầu kỳ: 73.723.941 đồng

+ Số tiền thu từ mua cổ phiếu do cổ đông hiện hữu đăng ký mua là: 274.311.280.000 đồng

+ Số tiền thu từ xử lý cổ phiếu dôi dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết: 11.379.996.000 đồng

+ Tiền lãi ngân hàng: 0 đồng

(Có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

- Tổng chi phí: 116.100.000 đồng.

+ Phí tư vấn phát hành: 50.000.000 đồng (đã bao gồm 10% VAT)

+ Lệ phí chấp thuận chào bán cổ phiếu: 50.000.000 đồng

+ Phí chốt danh sách thực hiện quyền: 15.000.000 đồng

+ Phí VSD chuyển khoản tiền mua: 1.100.000

- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 285.575.176.000 đồng (đã trừ số dư đầu kỳ là 73.723.941 đồng)

IV. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

Stt	Danh mục	Giá trị (10.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	Tổng vốn chủ sở hữu	610.156.420	569	100
	- Cổ đông trong nước, trong đó	609.402.810	561	99,88
	+ Cổ đông Nhà nước	0	0	0
	+ Cổ đông khác	609.402.810	561	99,88
	- Cổ đông nước ngoài	753.610	8	0,12
2	Chi tiết			
	- Cổ đông sáng lập	0	0	0
	- Cổ đông lớn	0	0	0
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	94.034.650	538	15,41

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn: Không có

V. Tài liệu đính kèm báo cáo

1. Xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu
2. Nghị quyết số05../NQ-HĐQT ngày ..16/01/2020 của Hội đồng quản trị;

Người đại diện theo pháp luật



Chủ tịch HĐQT

KIỀU XUÂN NAM



**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/niêm yết bổ sung.

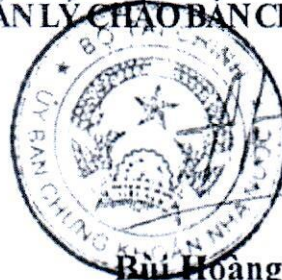
– Việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết của cổ đông hiện hữu cho đối tượng khác của Công ty phải đảm bảo quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

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

Nơi nhận: 

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

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



Bùi Hoàng Hải

**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
mười 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



Giới tính: *Nam*

Sinh ngày: 01/11/1972

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

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

TRƯỞNG PHÒNG



PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trịnh Huy Tâm

11517A-CO-1511

-----o0o-----

-----o0o-----

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: 294 /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 294 /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);

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
I	Doanh thu	267.829	85,82%
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%
II	Lợi nhuận trước thuế	71.885	110,14%
III	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	55.469	110,32%
	Cổ tức	7% (*)	100%

(*) 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 HĐQT.

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 Ưông, 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 Ưông, 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

Số: 10 BB/2021/MKG-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**
Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0101311837 do Sở KHĐT Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 17/11/2020.
Địa điểm Đại hội: Hội trường tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 27/04/2021
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội: Ông Kiều Xuân Nam – Chủ tịch HĐQT

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành đại hội

- Bà Hà Thị Biên - thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội .
- 1. Tổng số cổ đông của Công ty được mời (theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/4/2021) là: 559 cổ đông, nắm giữ 61.015.642 cổ phần có quyền biểu quyết.
- 2. Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là: 68 cổ đông.

Trong đó:

- + Cổ đông tham dự trực tiếp: 67 cổ đông
 - + Cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 01 cổ đông.
- Sở hữu và đại diện sở hữu: 56.666.149 cổ phần, chiếm 92.87 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với số lượng tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Validity unknown

Người ký: Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
Ký ngày: 27-04-2021 16:12:39



II. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Tuyên thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm: Các quý vị Cổ đông Công ty, thành viên HĐQT; thành viên BKS; Ban Lãnh đạo Công ty và các khách mời.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% , tương ứng với 56.666.149 quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội với các nội dung sau:

- **Đoàn Chủ tọa gồm:**

- + Ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- + Ông Đặng Minh Huệ - Thành viên HĐQT - Ủy viên;
- + Ông Phạm Xuân Ưởng - Thành viên HĐQT - Ủy viên;

- **Ban Thư ký gồm:**

- + Bà: Nguyễn Thị Thu Nga - Trưởng ban;
- + Bà: Luyện Ngọc Linh - Thành viên.

- **Ban Kiểm phiếu gồm:**

- + Bà Phan Tạ Thanh Huyền - Trưởng ban;
- + Bà: Nguyễn Thị Ánh Minh - Thành viên;
- + Ông Bùi Thanh Đông - Thành viên;
- + Ông Nguyễn Đức Cảnh - Thành viên;
- + Bà Nguyễn Thị Dương - Thành viên.

- **Chương trình Đại hội:**

TT	Các nội dung biểu quyết
A	Các báo cáo
	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.5. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.
B	Các tờ trình
	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.3. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.4. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.5. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.6. Thông qua nội dung Quy chế Công bố thông tin.

7.	Thông qua phương án và hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bảo Ninh vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.
8.	Thông qua kế hoạch đầu tư Dự án: Lô A4 thuộc Khu đô thị mới (Khu 1), phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
9.	Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
10.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
11.	Thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
12.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018.
13.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
14.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019.
15.	Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.
16.	Thông qua phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn.
17.	Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn Ngân hàng.
18.	Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
19.	Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thu Hà.
20.	Thông qua đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng, nhiệm kỳ 2017-2022.

4. Ông Nguyễn Văn Tuyển thay mặt Ban tổ chức đại hội trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

5. Bà Hà Thị Biên - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

III. Nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Ông Đặng Minh Huệ - Tổng Giám đốc trình bày và xin ý kiến Đại hội các tài liệu sau:
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

Doanh thu:	309.265	bằng 230,06% so với 2020
Lợi nhuận trước thuế:	75.999	bằng 432,80% so với 2020
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ:	62.117	bằng 448,43% so với 2020
Cổ tức	7%	

- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT;
 - Tờ trình thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
3. Ông Phạm Xuân Ưởng - Phó Tổng Giám đốc trình bày và xin ý kiến Đại hội các tờ trình sau:

- Thông qua nội dung Quy chế Công bố thông tin;
- Phương án và hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bào Ninh vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.
- Kế hoạch đầu tư Dự án Khu đô thị mới (khu 1) phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương như sau:

Diện tích đất quy hoạch	: 13.095m ²
Dự kiến tổng mức đầu tư tối đa	: 3.500 tỷ (Ba nghìn năm trăm tỷ đồng)
Tiến độ thực hiện dự án	: 36 tháng

4. Ông Bùi Hoàng Phương - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày và xin ý kiến Đại hội các nội dung sau:

- 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 2020.
- Tờ trình thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

5. Bà Phan Tạ Thanh Huyền – Kế toán trưởng trình bày và xin ý kiến Đại hội các báo cáo, tờ trình sau:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019;

- Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020;
- Tờ trình Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn;
- Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn Ngân hàng;
- Tờ trình thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

6. **Bà Hà Thị Biên - Trưởng ban Kiểm phiếu** trình bày và xin ý kiến Đại hội về các tờ trình sau:

- Tờ trình Từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thu Hà;
- Tờ trình đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Hoàng.

7. **Bà Hà Thị Biên - Trưởng ban Kiểm phiếu** hướng dẫn đại hội thực hiện bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

IV. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất kiểm phiếu, **Bà Hà Thị Biên** thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

Số phiếu phát ra:	68 phiếu,	Tương ứng với:	56.666.149	quyền bầu cử
Số phiếu thu về:	68 phiếu,	Tương ứng với:	56.666.138	quyền bầu cử
Số phiếu hợp lệ:	68 phiếu,	Tương ứng với:	56.666.138	quyền bầu cử
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu,	Tương ứng với:	0	quyền bầu cử
Số phiếu trắng:	0 phiếu,	Tương ứng với:	0	quyền bầu cử

Kết quả bầu:

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) so với tổng số CP có quyền Biểu quyết
1	Nguyễn Hoàng	56.666.138	99,99%

Đối chiếu Quy chế bầu cử, ông Nguyễn Hoàng đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông, nhiệm kỳ 2017 -2022.

V. Các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

3. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

4. Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

5. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

6. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%

7. Tờ trình thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết:	56.666.149	phiếu;	
Tổng số phiếu tán thành:	56.666.149	phiếu;	Tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không tán thành:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu;	Tỷ lệ: 0%