

Số **0402**/CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Mã chứng khoán: VC3

Địa chỉ trụ sở chính: Số 249 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 3756 0333

Fax: 024 3756 0332

Email: info@vc3.vn

Website: <http://vinaconex3.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Đức Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điện thoại cơ quan: 024 3756 0333

Fax: 024 3756 0332

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết **0401** NQ-HĐQT ngày 02/05/2018 v/v lấy ý kiến bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://vinaconex3.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:



Vũ Đức Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Số: **0401** /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **0400** /BB-HĐQT ngày 02/05/2018;
- Xét tình hình sản xuất kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Quyết định đầu tư 51% cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF). Chi tiết như sau:

- Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua quyết định đầu tư 51% cổ phần KPF;
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 22/05/2018

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Vũ Đức Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

- Gửi công văn tới CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh đề xuất việc mua 51% cổ phần KPF mà không phải thực hiện chào mua công khai;
- Ban hành các văn bản và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, VP HĐQT.



VŨ ĐỨC TOÀN