

Số: 49/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kết quả trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017)

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 hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2019/NQ-HĐQT ngày 26/06/2019 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 S061/TB-VSD ngày 13/11/2019 về Danh sách nhà đầu tư được trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 49/2019/NQ-HĐQT ngày 18/11/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2017, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.256.919 cổ phần
- Số cổ phiếu đã phân phối: 4.256.720 cổ phần
- Số cổ đông được phân phối: 508 cổ đông
- Phương thức xử lý cổ phiếu dôi dư và cổ phiếu lẻ do làm tròn: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh được hủy bỏ, coi như không được phát hành.

- Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 18/11/2019) là 32.636.181 cổ phần, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.636.181 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 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 giao dịch 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 Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN; HNX, VSD;
- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KIỀU XUÂN NAM