

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:**

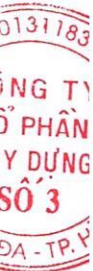
1. Kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông/nhà đầu tư từ ngày 18/11/2019 đến ngày 15/01/2020, cụ thể:
  - ❖ Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 28.379.461 cổ phiếu
  - ❖ Cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua
    - Số lượng đăng ký và nộp tiền mua: 27.431.128 cổ phiếu
    - Giá chào bán: 10.000 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./.



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



*Đam*  
KIỀU XUÂN NAM

