

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: *Thông qua Phương án phát hành trái phiếu*

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành Trái phiếu để huy động vốn như sau:

1. Hình thức trái phiếu: Ghi sổ.
2. Tổng khối lượng phát hành: Tối đa 100.000 (Một trăm nghìn) Trái phiếu.
3. Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 (Mười triệu) đồng/trái phiếu.
4. Tổng giá trị phát hành dự kiến: Tối đa 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ) đồng.
5. Giá phát hành: 100% mệnh giá.
6. Đồng tiền phát hành: VNĐ.
7. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ và/hoặc phát hành ra công chúng.
8. Đối tượng phát hành: Phát hành cho nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.
9. Kỳ hạn trái phiếu: 2 – 5 năm.
10. Lãi suất trái phiếu: Phù hợp với lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành.



11. Mục đích phát hành:

- Bổ sung tăng quy mô vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hợp tác kinh doanh và triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

12. Thời điểm phát hành: Trong năm 2019.

13. Triển khai thực hiện: Phương án phát hành trái phiếu sẽ được xây dựng căn cứ vào thị trường và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phát hành trái phiếu chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau: Phương thức phát hành; Thời điểm phát hành; Lãi suất trái phiếu; Kỳ hạn trái phiếu; Lựa chọn đơn vị tư vấn và đại lý phát hành, lưu ký, thanh toán; Kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành; Việc dùng tài sản của Công ty hoặc tài sản của bên thứ 3 để làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu (nếu có); Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện đợt phát hành...

***HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!***

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Lưu Ban HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Đức Toàn**

