

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Tình hình chi trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 như sau:

- 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);
- 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);
- 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);
- 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.

Do vậy, HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 kính báo cáo ĐHCĐ về tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty trong năm 2019 như sau:

Stt	Thù lao	Số tiền (VND)
1	Hội đồng quản trị	0
2	Ban Kiểm soát	36.000.000
	Cộng	36.000.000

Như vậy, tổng thù lao đã chi cho HĐQT và BKS trong năm 2019 là: **36.000.000 đồng**.
(Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Lưu Ban HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SỐ 3
Q. ĐÔNG ĐÀ

Kieu Xuan Nam

Kieu Xuan Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Phương án thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Lưu Ban HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Kiều Xuân Nam**

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Kế hoạch đầu tư Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Thông qua Kế hoạch đầu tư Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình với một số nội dung chính như sau:

1. **Tên Dự án:** Khu đô thị Bảo Ninh 2
2. **Diện tích sử dụng đất:** 18,3ha
3. **Mục tiêu dự án:** Xây dựng khu đô thị hoàn chỉnh, đồng bộ. Hình thành khu đô thị mới khang trang, hiện đại. Đáp ứng nhu cầu ở và cung cấp dịch vụ của người dân, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị cho thành phố Đồng Hới.
4. **Nội dung chính của Dự án:**
 - Quy mô: Xây dựng khu đô thị hoàn chỉnh, đồng bộ theo quy hoạch chi tiết được duyệt, bao gồm các hạng mục: nhà ở, công trình thương mại dịch vụ, công trình công cộng và các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu khác.
 - Xây dựng nhà ở thương mại với tổng diện tích sàn khoảng 142.900 m².
5. **Địa điểm thực hiện dự án:** xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
6. **Tổng mức đầu tư:** 1.081.936.540.000 đồng (Một nghìn không trăm tám mươi một tỷ, chín trăm ba mươi sáu triệu, năm trăm bốn mươi đồng chẵn)
7. **Nguồn vốn thực hiện Dự án:**
 - Vốn tự có của doanh nghiệp
 - Vốn vay tín dụng
 - Vốn huy động từ các nguồn vốn khác.



8. **Thời gian thực hiện Dự án:** 41 tháng, trong đó thời gian đầu tư hạ tầng kỹ thuật là 17 tháng.

Để tăng tính chủ động trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định việc tiếp tục triển khai các nội dung công việc cùng thủ tục liên quan nhằm thực hiện đầu tư Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 theo đúng tiến độ, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Lưu Ban HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Xuân Nam



Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu
 tăng vốn điều lệ trong năm 2019

Kính gửi ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/2020/BB-HĐQT-VC3 ngày 18/05/2020 về việc phê duyệt chuyển nhượng Dự án Khu Biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 - Đại Lải;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến về việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2019 như sau:

<i>Phương án sử dụng vốn đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019</i>	<i>Phương án sử dụng vốn thay đổi</i>
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư cho Dự án “Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 - Đại Lải” và bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty.	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Lưu Ban HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



Kiều Xuân Nam

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020*V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng số 3;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành

- | | |
|--|--|
| - Tỷ lệ cổ tức: | 2,5% |
| - Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Xây dựng Số 3 |
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 |
| - Mã cổ phiếu: | VC3 |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Vốn điều lệ hiện hành: | 610.156.420.000 đồng |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 61.015.642 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2018: | 1.525.391 cổ phiếu |



- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành trả cổ tức 2018 (tính theo mệnh giá): 15.253.910.000 đồng (Mười lăm tỷ hai trăm năm mươi ba triệu chín trăm mười nghìn đồng)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn chi trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển.
- Tỷ lệ phát hành: 100:2,5, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì được nhận thêm 2,5 cổ phiếu mới.
- 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, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 253 cổ phiếu VC3 sẽ được quyền nhận thêm $2.530 \times 2,5/100 = 6,33$ cổ phiếu làm tròn xuống 6 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy. Phần chênh lệch dương giữa lợi nhuận trả cổ tức bằng cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Không được phép chuyển nhượng.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2020, ngay sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

II. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm;
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc sửa đổi Khoản 3 Điều 6 “Vốn điều lệ” của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với kết quả phát hành; thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Lưu Ban HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kiều Xuân Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020*V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng số 3;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

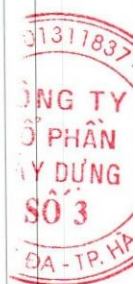
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành

- | | |
|--|--|
| - Tỷ lệ cổ tức: | 7% |
| - Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Xây dựng Số 3 |
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 |
| - Mã cổ phiếu: | VC3 |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Vốn điều lệ hiện hành: | 610.156.420.000 đồng |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 61.015.642 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2019: | 4.271.095 cổ phiếu |




- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 42.710.950.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ bảy trăm mười triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn chi trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển.
- Tỷ lệ phát hành: 100:7, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì được nhận thêm 7 cổ phiếu mới.
- 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, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 253 cổ phiếu VC3 sẽ được quyền nhận thêm $253 \times 7/100 = 17,71$ cổ phiếu làm tròn xuống 17 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy. Phần chênh lệch dương giữa lợi nhuận trả cổ tức bằng cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Không được phép chuyển nhượng.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2020, ngay sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.



II. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm;
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc sửa đổi Khoản 3 Điều 6 “Vốn điều lệ” của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với kết quả phát hành; thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Lưu Ban HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Xuân Nam



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 2020;
- Lưu Ban HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Xuân Nam



Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định
một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng những năm tới của Công ty.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 3, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2020 – 2021 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu có phát sinh) và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định đầu tư (bao gồm nhưng không giới hạn: góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong các công ty khác, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư,...), thế chấp, cầm cố hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;



4. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
- Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
 - Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2014 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
 - Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 - Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các hợp đồng và giao dịch liên quan đến: (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Lưu Ban HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Xuân Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----- o0o -----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba

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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua:

- Đồng ý sử dụng tài sản là bất động sản, động sản và các tài sản khác của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn Ngân hàng.
- Giao HDQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến các nội dung nêu trên.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Lưu Ban HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kiều Xuân Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phê chuẩn việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 của những ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hoàng Nam - Thành viên HĐQT, đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân kể từ ngày 03/06/2020.
2. Ông Vũ Thanh Liêm - Thành viên HĐQT, đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân kể từ ngày 03/06/2020.
3. Ông Huỳnh Thanh Hải - Thành viên HĐQT, đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân kể từ ngày 03/06/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm của các Thành viên HĐQT có tên trên.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Lưu Ban HCNS.



Kiều Xuân Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phê chuẩn việc từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 của các ông, bà có tên sau:

- Ông Phạm Duy – Trưởng ban Kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân kể từ ngày 03/06/2020.
- Ông Nguyễn Thanh Lâm – Thành viên Ban Kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân kể từ ngày 03/06/2020.
- Bà Dương Thị Thanh Tùng - đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân kể từ ngày 03/06/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm của các Thành viên BKS có tên trên.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Lưu Ban HCNS.



Kiều Xuân Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

GIẤY ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3
Nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xây dựng số 3

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 (nhiệm kỳ 2017-2022) đồng ý đề cử những người có tên dưới đây vào vị trí Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2017 – 2022) tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tổ chức vào ngày 03/6/2020.

STT	Họ và Tên	Giới tính	Năm sinh	CMND/CCCD ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn
1	Phạm Xuân Ưng	Nam	1980	CMND: 017389707 Ngày cấp: 09/01/2013 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P1912 tầng 19 - 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Th.sĩ KTXD KSXĐ
2	Nguyễn Thu Hà	Nữ	1982	CMND: 111487620 Ngày cấp: 25-06-2009 Nơi cấp: CA Hà Nội	Số nhà B16, Khu Sông Đà 2, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	Th.sĩ KD&QL CNKT
3	Phí Anh Dũng	Nam	1974	CMND: 001074007754 Ngày cấp: 11/12/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tập thể K83, T7 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	Thạc sĩ QTKD

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KIEU XUÂN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

GIẤY ĐỀ CỬ

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 3
Nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xây dựng số 3

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đồng ý đề cử những người có tên dưới đây vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2017 – 2022) tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty tổ chức vào ngày 03/6/2020:

STT	Họ và Tên	Giới tính	Năm sinh	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn
1	Bùi Hoàng Phương	Nam	1981	CMND: 001081028287 Ngày cấp: 15/7/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phòng A2907 tòa A, chung cư Sky City Towers, 88 Láng Hạ, Đống Đa, HN.	Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Thị Thu Nga	Nữ	1974	CMND: 026174000024 Ngày cấp: 08/7/2014 Nơi cấp: : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	101 I3, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	CNKT
3	Phạm Thị Vân	Nữ	1981	CMND: 034181006547 Ngày cấp: 22-8-2017 Nơi cấp: : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	8/192/58 Kim Giang, tổ 30 phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Th.sĩ KT, KSKTXD

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng!

