

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 3**

Số: 0703/2018/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3**

(V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)

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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3;
- Biên bản họp HĐQT số 0702/2018/BBH-HĐQT ngày 31/7/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2018
- Thời gian dự kiến họp: Tháng 9/2018
- Địa điểm dự kiến họp: Tầng 04 tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Nội dung họp:
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 - Thông qua chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.



Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Xây dựng số 3 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 2
- UBCKNN
- Các cổ đông, website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐỨC TOÀN

