

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v: Thông qua nội dung chi tiết của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng)

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 sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 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 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 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;
- 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 bất thường năm 2018 ngày 10/09/2018;
- Nghị quyết số 0900/2018/NQ-HĐQT ngày 29/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 v/v thông qua việc triển khai và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 069/2018/NQ-HĐQT ngày 23/11/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án và tiến độ giải ngân số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, chi tiết như sau:

Stt	Mục đích sử dụng	Tổng cộng (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1.	Hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm đầu tư Khu du lịch sinh thái Prime – Prime resorts and Hotels	425.691.915.000	Tháng 1/2019
	Tổng	425.691.915.000	



6

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng số 3 có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐỨC TOÀN

