

Số: 01/2018/QĐ - HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 5 năm 2018

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 21/5/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và xử lý cổ phiếu lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/5/2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng như sau:

1	Tổ chức phát hành:	Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng
2	Mã chứng khoán:	HC3
3	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Vốn điều lệ:	155.430.290.000 đồng
6	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	15.527.929 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu quỹ:	15.100 cổ phiếu
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	1.552.792 cổ phiếu
9	Giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	15.527.920.000 đồng
10	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	170.958.210.000 đồng
11	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017.
12	Phương thức phát hành:	Phương thức thực hiện quyền
13	Tỷ lệ thực hiện quyền:	Tỷ lệ 10% (100:10) Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu.
14	Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc

		làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 319 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 100:10, khi đó số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là: $(319/100) \times 10 = 31.9$ cổ phiếu. Theo quy định về xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 31 cổ phiếu, phần dư 0.9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
15	Nguồn vốn thực hiện phát hành:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.
16	Thời gian thực hiện dự kiến:	Trong Quý II và Quý III/2018
17	Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm:	Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án đã nêu trên ngay sau khi Công ty thực hiện Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGCKKHNN
- Lưu TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Kỳ Hưng