

Số: 11/CBTT-HC3

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

I. Thông tin chung

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Vân Thường – Thư ký HĐQT

Điện thoại: 0225.3849481

Fax: 0225.3840314

Loại thông tin công bố:

- ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐
- ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

II. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2017.

(Nghị quyết đính kèm)

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng vào ngày 27/10/2017 tại đường dẫn <http://haco3.com.vn/p8-thong-tin-co-dong.html> (Chuyên mục Thông tin cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT, TCKT



Vũ Thị Vân Thường

Số: 26/2017/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017

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 2017 của Công ty ngày 11/4/2017.
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty ngày 21/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội Đồng Quản Trị Công ty quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 như sau:

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 10% / cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận quyền chia cổ tức: 10/11/2017.
- Thời gian trả cổ tức: Từ ngày 22/11/2017.
- Hình thức chi trả cổ tức:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng - Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/11/2017 (khi đến nhận cổ tức mang theo chứng minh nhân dân) hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty, Phòng Kế toán Công ty và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGKCKHN
- Phòng KT
- Lưu TCHC



Phạm Kỳ Hưng