

Số: 175 /CBTT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24 H

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I- Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

- 1-Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3
- 2- Mã chứng khoán: CT3
- 3- Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – TP. Hồ Chí Minh
- 4- Điện thoại: (028) 38339390 ; Fax: (028) 38351102

II- Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Có Nghị quyết kèm theo và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028).

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 nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để B/c);
- TGD (để B/c);
- Lưu TC-HC.

Người công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Chinh

C.TY CỔ PHẦN ĐT&XD CÔNG TRÌNH 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12../BB-ĐHĐCĐTN-CT3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Hôm nay vào lúc 8h giờ 30 phút , ngày 23 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công Trình 3 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công Trình 3.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công Trình 3 :

Trụ sở chính : Số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp Hồ chí Minh .

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4103002692 (MS thuế : 0300421520) đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 9 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 04 tháng 01 năm 2023 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp.

A.CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1.Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công Trình 3 :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chịu trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông .

Ông Nguyễn Đức Thuận thay mặt Ban tổ chức đại hội Báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự đại hội : 100% cổ động tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp của cổ đông tham dự Đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách họp lệ theo quy định .

Thời điểm 8 giờ 30 phút - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 20 người, đại diện cho 8.561.121 Cổ phần có quyền biểu quyết , chiếm tỷ lệ 97.29% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (8.799.756 CP)

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết” nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 đủ điều kiện để tiến hành .

2. Khai mạc cuộc họp :

Ông Nguyễn Đức Thuận đại diện Ban tổ chức Khai mạc cuộc họp :

2.1 Chương trình và nội dung họp :

Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội .

2.2 Chủ tọa, thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu :

- Chủ tọa cuộc họp : Ông Trần Quốc Đoàn – Chủ tịch HĐQT công ty (Theo quy định tại Điều lệ công ty)
 - Xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội (chi tiết theo tài liệu đính kèm)
Kết quả biểu quyết : Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua
 - Xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (chi tiết theo tài liệu đính kèm)
Kết quả biểu quyết : Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua
 - Xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua Thư ký, ban kiểm phiếu và Ban bầu cử :
 - Thư ký : Phùng Thị Hoàng Yến – CV Phòng TCKT.
 - Ban kiểm phiếu các chỉ tiêu (3 thành viên):

Ông	: Phạm Văn Đắc, Phó phòng kinh doanh, Cổ đông CT	: Trưởng Ban.
Ông	: Trần Gia Mỹ, Phó GD XNTV	: Thành viên.
Bà	: La Thu Hằng, CV phòng KH-ĐT, Cổ đông Công ty	: Thành viên.
 - Ban bầu cử (3 thành viên):

Ông	: Ngô Chí Công, Phó phòng Thí nghiệm	: Trưởng Ban.
Ông	: Lê Quang Huy – CV XN TVTK	: Thành viên.
Bà	: Phạm Thị Lệ Minh – CV phòng TCKT	: Thành viên.
- Kết quả biểu quyết : Tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Chủ tọa cuộc họp đã trình bày trước cuộc họp các nội dung :
 - Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - Các tờ trình Đại hội :
 - + Tờ trình 01 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2022. (Đính kèm Báo cáo tóm tắt)
 - + Tờ trình 2 : V/v tiếp tục triển khai một số nghị quyết đã được thông qua tại các Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ 2018-2023.
 - + Tờ trình 3 : Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 .
 - + Tờ trình 4 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, dự kiến mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;

+ Tờ trình 5 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2023 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

+ Tờ trình 6 : Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty giai đoạn 2023-2028.

Chủ tọa cuộc họp nêu ý kiến của Tổng công ty đường sắt VN về việc chỉ đạo người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP ĐT & XD công trình 3 tham gia ý kiến tại Đại hội.

B. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT :

Đại hội đã thảo luận các vấn đề vừa trình bày.

Sau khi thảo luận và biểu quyết tại đại hội , Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau :

I. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính :

(Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Theo Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán của công ty)

- | | | |
|---|------------|---------------------|
| - Tổng giá trị sản lượng thực hiện: | 393,105 | tỷ đồng. |
| Trong đó: | | |
| + Giá trị xây lắp: | 325,543 | tỷ đồng. |
| + Giá trị SX khác: | 67,562 | tỷ đồng. |
| - Tổng doanh thu: | 381,751 | tỷ đồng. |
| Trong đó doanh thu HĐXD và bán hàng khác : | 381,190 | tỷ đồng |
| - Giải ngân thu hồi vốn: | 335,547 | tỷ đồng |
| - Thuế TN doanh nghiệp: | 2,436 | tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 2,721 | tỷ đồng. |
| - Thực hiện đầu tư năm 2021: | 0,2 | tỷ đồng. |
| - Thu nhập bình quân: | 13.609.000 | đồng/ người/ tháng. |
| - Không thực hiện phân phối lợi nhuận và không phân chia cổ tức năm 2022 do lợi nhuận sau thuế năm 2022 sau thực hiện nghĩa vụ nộp các khoản thuế theo biên bản kiểm tra thuế năm 2021 không còn đủ nguồn chi trả (- 3,270 tỷ đồng). | | |

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------|
| - Số phiếu tán thành: | 8.523.598 CP | chiếm tỉ lệ 99,56% |
| - Số phiếu không tán thành: | 0 CP | |
| - Số phiếu không có ý kiến: | 37.523 CP | chiếm tỉ lệ 0,44% |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 CP | |

II. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Phương án 1 : Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu :

- | | | |
|---------------------------|-----|----------|
| - Tổng giá trị sản lượng: | 524 | tỷ đồng. |
| - Tổng doanh thu: | 400 | tỷ đồng |
| - Tổng chi phí dự kiến: | 396 | tỷ đồng |
| - Lãi suất SXKD dự kiến: | 4 | tỷ đồng |

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 5.861.507 CP chiếm tỉ lệ 68,47%
- Số phiếu không tán thành: 2.699.013CP chiếm tỉ lệ 31,53%
- Số phiếu không có ý kiến: 601CP chiếm tỉ lệ 0,01%
- Số phiếu không hợp lệ: 0CP

Phương án 2 : Thông qua một số chỉ tiêu cơ bản trong SXKD và chỉ tiêu tài chính năm 2023 :

- Doanh thu : 400 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 4 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức : 3% trở lên trên vốn góp và trích lập các quỹ theo quy định.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 2.699.614CP chiếm tỉ lệ 31,53%
- Số phiếu không tán thành: 5.861.507CP chiếm tỉ lệ 68,47%
- Số phiếu không có ý kiến: 0CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0CP

III. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 6.389.812 CP chiếm tỉ lệ 74,64%
- Số phiếu không tán thành: 0CP
- Số phiếu không có ý kiến: 2.171.309CP chiếm tỉ lệ 25,36%
- Số phiếu không hợp lệ: 0CP

IV. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 6.389.812 CP chiếm tỉ lệ 74,64%
- Số phiếu không tán thành: 0CP
- Số phiếu không có ý kiến: 2.171.309CP chiếm tỉ lệ 25,36%
- Số phiếu không hợp lệ: 0CP

V. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2023 (đính kèm tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ 2023)

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 8.561.121CP chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0CP

VI. Thông qua việc tiếp tục triển khai một số nghị quyết đã được thông qua tại các Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ 2018-2023 (tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ 2023).

Nội dung chi tiết như sau :

1. Công tác đầu tư : Tiếp tục thực hiện Đầu tư mở rộng dây chuyền SX TVBT : 03 tỷ đồng và Đầu tư Mở rộng dự án đúc kim loại, ghi và công tác nghiên cứu khoa học với tổng kinh phí dự kiến : 5,6 (năm tỷ sáu trăm triệu đồng) - đã được thông qua tại Điều 5 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 14/NQ-ĐHĐCĐTN-CT3.
2. Công tác thu hồi vốn tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng : Đã được thông qua tại Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN-CT3.
3. Ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 căn cứ tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành:	6.389.812CP	chiếm tỉ lệ 74,64%
- Số phiếu không tán thành:	0CP	
- Số phiếu không có ý kiến:	2.171.309CP	chiếm tỉ lệ 25,36%
- Số phiếu không hợp lệ:	0CP	

VII. Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ 2023).

Nội dung chi tiết : thông qua việc lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty CP ĐT & XD công trình 3 :

1. Danh sách các công ty kiểm toán :
 - Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)
 - CTy TNHH Kiểm toán và Tư Vấn (A&C)
 - CTy TNHH Kiểm toán CPA Việt nam
2. Giao Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán trong danh sách trên để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành:	8.561.121CP	chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành:	0CP	
- Số phiếu không có ý kiến:	0CP	
- Số phiếu không hợp lệ:	0CP	

VIII. Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 (tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ 2023).

Nội dung chi tiết:

1. Căn cứ Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2022 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Năm 2022 Kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận đạt 68% so với kế hoạch do vậy Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2022 là : 688,16 triệu đồng.

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2022 = 556,6 triệu đồng.

2. Mức chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2023 : giữ nguyên mức như năm 2021 là 1,012 tỷ đồng (Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận là 100%) Phương án chi trả gắn với kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cụ thể :

- Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng :
 $1,012 \text{ tỷ đồng} \times 50\% = 0,506 \text{ tỷ đồng.}$
- Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng :
 $1,012 \text{ tỷ đồng} \times \text{tỷ lệ hoàn thành KH (Tối đa không vượt quá 1,012 tỷ đồng ./.)}$

HĐQT tính toán mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS theo chức danh và sự đóng góp công sức đối với nhiệm vụ được giao.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------|
| - Số phiếu tán thành: | 8.522.997CP | chiếm tỉ lệ 99,55% |
| - Số phiếu không tán thành: | 0CP | |
| - Số phiếu không có ý kiến: | 38.124CP | chiếm tỉ lệ 0,45% |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0CP | |

IX. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty (tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ 2023).

Nội dung chi tiết :

Hội đồng quản trị công ty có toàn quyền quyết định :

+ Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.

+ Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------|
| - Số phiếu tán thành: | 8.523.598CP | chiếm tỉ lệ 99,56% |
| - Số phiếu không tán thành: | 37.523CP | chiếm tỉ lệ 0,44% |
| - Số phiếu không có ý kiến: | 0CP | |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0CP | |

X. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty (tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ 2023)

Nội dung chi tiết :

a. Phương thức phát hành :

- Cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ/cp
- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 400.000 (bốn trăm ngàn) cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 4.000.000.000 đ (Bốn tỷ đồng chẵn./.)
- Tỷ lệ phát hành 4,544% (tổng số CP phát hành/ số lượng CP đang lưu hành tính đến thời điểm 24/4/2023)
- Giá bán : Giao cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Đối tượng phát hành : Các cán bộ nhân sự chủ chốt, người lao động có Hợp đồng lao động tại công ty và là người lao động có quốc tịch Việt nam. Giao cho HĐQT quyết định danh sách người lao động tham gia chương trình và số lượng cổ phần phân phối cho từng đối tượng.

- Phương án Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Khi hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật nếu vẫn còn cổ phần không được các cán bộ chủ chốt, cán bộ CNV có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT thông qua đăng ký mua hết (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các CB CNV khác trong công ty để đảm bảo đủ số cổ phần dự kiến phát hành.
- Quyền mua cổ phiếu này không được chuyển nhượng.
- Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thời gian phát hành cụ thể giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

b. Mục đích và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát:

- Mục đích nhằm Gắn kết lợi ích của người lao động và công ty, giữ chân các cán bộ chủ chốt, những cán bộ có năng lực đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Phương án sử dụng vốn : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được bổ sung thêm vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty,

c. Đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung :

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được công ty thực hiện lưu ký bổ sung và, đăng ký giao dịch bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

d. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT trong việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty:

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xây dựng hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có) và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.
 - Quyết định thời điểm phát hành phù hợp.
 - Quyết định các vấn đề về : Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
 - Quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá .
 - Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ và tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐT & XD công trình 3 về nội dung tăng Vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.

342
NG
S PH
VÀ X
IG TR
TP. H

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết thay đổi Vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, giao dịch số cổ phiếu phát hành thành công theo đúng các quy định của pháp luật.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành:	6.352.289CP	chiếm tỉ lệ 74,20%
- Số phiếu không tán thành:	2.171.309CP	chiếm tỉ lệ 25,36%
- Số phiếu không có ý kiến:	37.523CP	chiếm tỉ lệ 0,44%
- Số phiếu không hợp lệ:	0CP	

XI. Thông qua phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ 2023).

Nội dung chi tiết :

a. Phương án phát hành :

- Cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ/cp.
- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông.
- Tổng SL cổ phiếu phát hành : 1.600.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 16.000.000.000 đ (Mười sáu tỷ đồng ./.)
- Giá phát hành : Giao cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Đối tượng chào bán : là các tổ chức, cá nhân là Nhà đầu tư chiến lược trong nước có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động , phát triển của công ty trong thời gian qua hoặc trong tương lai.
- Tiêu chí lựa chọn : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định tiêu chí, danh sách, số lượng nhà đầu tư cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành trên cơ sở đảm bảo tuân thủ điều lệ công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty.
- Thời điểm phát hành cụ thể : Giao cho hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của công ty quyết định .
- Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết:
Trường hợp khi kết thúc đợt chào bán số lượng cổ phiếu còn dư không chào bán hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh giảm số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

b. Mục đích và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành :

- Bổ sung nguồn vốn tự có nâng cao năng lực tài chính của công ty và bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư dài hạn khác.

- Giao cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

c. Đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung :

- Toàn bộ số sổ phiếu phát hành thêm sẽ được công ty thực hiện lưu ký bổ sung và , đăng ký giao dịch bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

d. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ :

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược :
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh để hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xây dựng hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để triển khai việc phát hành.
- Quyết định các vấn đề về : Tiêu chí và danh sách cổ đông chiến lược được tham gia, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu .
- Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm phát hành.
- Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ và tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐT & XD công trình 3 về nội dung tăng Vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.
- Toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, giao dịch số cổ phiếu phát hành thành công theo đúng các quy định của pháp luật.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành:	6.352.289CP	chiếm tỉ lệ 74,20%
- Số phiếu không tán thành:	2.171.309CP	chiếm tỉ lệ 25,36%
- Số phiếu không có ý kiến:	37.523CP	chiếm tỉ lệ 0,44%
- Số phiếu không hợp lệ:	0CP	

C. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028 :

520
 TY
 AN
 Y DUY
 INH 3
 5 CH

I. Chủ tọa cuộc họp trình bày Tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐ 2023 : V/v Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 :

Công bố danh sách ứng viên được ứng cử , đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

1. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT :

- Ông Trần Quốc Đoàn – Chủ tịch HĐQT đương nhiệm (2018-2023)
- Ông Phạm Văn Thúc – Thành viên HĐQT đương nhiệm (2018-2023)
- Ông Phan Quốc Hiếu – Thành viên HĐQT đương nhiệm (2018-2023)
- Ông Trần Việt Dũng – Tổng giám đốc công ty.
- Ông Lê Hữu Giáp – Giám đốc XN 305 – Chi nhánh công ty

2. Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát :

- Ông Nguyễn Đức Thuận – Thành viên BKS đương nhiệm (2023-2028)
- Ông Phạm Văn Đắc – Phó phòng kinh doanh công ty.
- Ông Nghiêm Hữu Anh Vũ – Trưởng phòng KHĐT

II. Ban bầu cử tiến hành các thủ tục bầu thành viên HĐQT; thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và thông qua kết quả kiểm phiếu như sau :

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT :

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Ông Trần Quốc Đoàn	8.623.659	100,73%
2	Ông Phạm Văn Thúc	8.551.003	99,88%
3	Ông Phan Quốc Hiếu	8.544.998	99,81%
4	Ông Trần Việt Dũng	8.542.998	99,79%
5	Ông Lê Hữu Giáp	8.536.727	99,72%

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát :

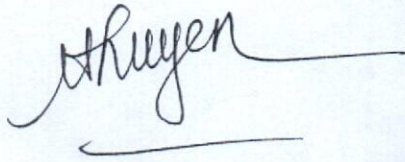
STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Ông Nguyễn Đức Thuận	8.625.369	100,75%
2	Ông Phạm Văn Đắc	8.528.997	99,62%
3	Ông Nghiêm Hữu Anh Vũ	8.528.997	99,62%

Thư ký hội nghị đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11 giờ 00.. ngày 23 tháng 06 năm 2023.

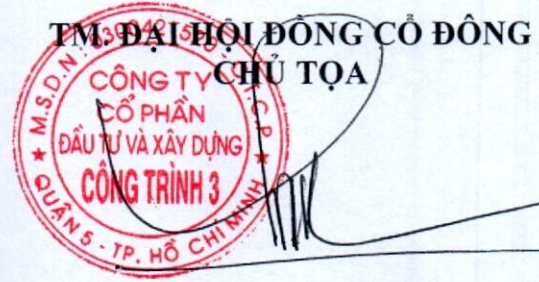
Chủ tọa phát biểu bế mạc đại hội .

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 kết thúc lúc 11 giờ 30.. phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phùng Thị Hoàng Yến



Trần Quốc Đoàn



- Tổng giá trị sản lượng:	524	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu:	400	tỷ đồng
- Tổng chi phí dự kiến:	396	tỷ đồng
- Lãi suất SXKD dự kiến:	4	tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,64 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023. Cụ thể :

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,64 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo.

Điều 5: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Kế hoạch tài chính năm 2023 (BC đính kèm tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ 2023).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết như trong báo cáo .

Điều 6: Thông qua việc tiếp tục triển khai một số nghị quyết đã được thông qua tại các Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ 2018-2023 (Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ 2023).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,64 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung cụ thể như sau :

1. Công tác đầu tư : Tiếp tục thực hiện Đầu tư mở rộng dây chuyền SX TVBT : 03 tỷ đồng và Đầu tư Mở rộng dự án đúc kim loại, ghi và công tác nghiên cứu khoa học với tổng kinh phí dự kiến : 5,6 (năm tỷ sáu trăm triệu đồng) - đã được thông qua tại Điều 5 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 14/NQ-ĐHĐCĐTN-CT3.
2. Công tác thu hồi vốn tại Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng : Đã được thông qua tại Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN-CT3
3. Giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 căn cứ tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ 2023).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết :

Thông qua việc lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty CP ĐT & XD công trình 3 :

1. Danh sách các công ty kiểm toán :
 - Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)
 - CTy TNHH Kiểm toán và Tư Vấn (A&C)
 - CTy TNHH Kiểm toán CPA Việt nam
2. Giao Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán trong danh sách trên để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Điều 8 : Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 (Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ 2023).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,55 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết:

1. Căn cứ theo tỷ lệ hoàn thành Lợi nhuận SXKD năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Tổng thù lao được quyền chi trả cho các thành viên BKS và HĐQT năm 2022 theo tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận năm là : 1.012 triệu đồng x 83% = 839,96 triệu đồng.

Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2022 = 524,4 triệu đồng.

2. Mức chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2023 : giữ nguyên mức như năm 2022 là 1,012 tỷ đồng (Với tỷ lệ hoàn thành KH lợi nhuận là 100%) Phương án chi trả gắn với kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cụ thể :

- Hoàn thành dưới 50% KH lợi nhuận tổng chi được tính bằng : 1,012 tỷ đồng x 50% = 0,506 tỷ đồng.
- Hoàn thành trên 50% KH lợi nhuận thì tổng chi được tính bằng 1,012 tỷ đồng x tỷ lệ hoàn thành KH (Tối đa không vượt quá 1,012 tỷ đồng ./.)

HĐQT tính toán mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS theo chức danh và sự đóng góp công sức đối với nhiệm vụ được giao.

Điều 9 : Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty (Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ 2023).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,56 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết :

Hội đồng quản trị công ty có toàn quyền quyết định :

- + Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.
- + Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các Ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Điều 10 : Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty (Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐ 2023).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,2 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết:

1. Phương thức phát hành :

- Cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.

- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ/cp
- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 400.000 (bốn trăm ngàn) cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 4.000.000.000 đ (Bốn tỷ đồng chẵn./.)
- Tỷ lệ phát hành 4,544% (tổng số CP phát hành/ số lượng CP đang lưu hành tính đến thời điểm 24/4/2023)
- Giá bán : Giao cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Đối tượng phát hành : Các cán bộ nhân sự chủ chốt, người lao động có Hợp đồng lao động tại công ty và là người lao động có quốc tịch Việt nam. Giao cho HĐQT quyết định danh sách người lao động tham gia chương trình và số lượng cổ phần phân phối cho từng đối tượng.
 - Phương án Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Khi hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật nếu vẫn còn cổ phần không được các cán bộ chủ chốt, cán bộ CNV có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT thông qua đăng ký mua hết (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các CB CNV khác trong công ty để đảm bảo đủ số cổ phần dự kiến phát hành.
 - Quyền mua cổ phiếu này không được chuyển nhượng.
 - Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
 - Thời gian phát hành cụ thể giao cho Hội đồng quản trị công ty quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

2. Mục đích và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát:

- Mục đích nhằm Gắn kết lợi ích của người lao động và công ty, giữ chân các cán bộ chủ chốt, những cán bộ có năng lực đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Phương án sử dụng vốn : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được bổ sung thêm vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty,

3. Đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung :

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được công ty thực hiện lưu ký bổ sung và , đăng ký giao dịch bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT trong việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty:

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xây dựng hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có) và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

- Quyết định thời điểm phát hành phù hợp.
- Quyết định các vấn đề về : Tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá .
- Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ và tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT & XD công trình 3 về nội dung tăng Vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết thay đổi Vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, giao dịch số cổ phiếu phát hành thành công theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 11 : Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ 2023).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 74,2 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chi tiết:

1. Phương án phát hành :

- Cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ/cp.
- Loại cổ phiếu phát hành : cổ phiếu phổ thông.
- Tổng SL cổ phiếu phát hành : 1.600.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 16.000.000.000 đ (Mười sáu tỷ đồng ./.)
- Giá phát hành : Giao cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Đối tượng chào bán : là các tổ chức, cá nhân là Nhà đầu tư chiến lược trong nước có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động , phát triển của công ty trong thời gian qua hoặc trong tương lai.
- Tiêu chí lựa chọn : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định tiêu chí, danh sách, số lượng nhà đầu tư cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành trên cơ sở đảm bảo tuân thủ điều lệ công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và công ty.
- Thời điểm phát hành cụ thể : Giao cho hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của công ty quyết định .
- Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết:

42152
 JGT
 PHÂN
 Ạ XÂY DỰ
 TRÌNH 3
 HỒ CH

Trường hợp khi kết thúc đợt chào bán số lượng cổ phiếu còn dư không chào bán hết sẽ được coi như cổ phiếu chưa phát hành. Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh giảm số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối được cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

2. Mục đích và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành :

- Bổ sung nguồn vốn tự có nâng cao năng lực tài chính của công ty và bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư dài hạn khác.
- Giao cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung :

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được công ty thực hiện lưu ký bổ sung và , đăng ký giao dịch bổ sung ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ :

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược :
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh để hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xây dựng hoàn chỉnh tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.
 - Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để triển khai việc phát hành.
 - Quyết định các vấn đề về : Tiêu chí và danh sách cổ đông chiến lược được tham gia, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
 - Quyết định giá phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu .
 - Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm phát hành.
 - Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ và tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐT & XD công trình 3 về nội dung tăng Vốn điều lệ theo số lượng cổ phần phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.
- Toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) liên quan cho việc phát hành và việc đăng ký lưu ký, giao dịch số cổ phiếu phát hành thành công theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 12 : Thông quả kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 :

Thông qua Danh sách các ứng viên đã trúng cử thành viên HĐQT với kết quả như sau :

1. Ông Trần Quốc Đoàn - Tỷ lệ phiếu bầu : 100,73%/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
2. Ông Phạm văn Thúy - Tỷ lệ phiếu bầu : 99,88%/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
3. Ông Phan Quốc Hiếu - Tỷ lệ phiếu bầu : 99,81%/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
4. Ông Trần Việt Dũng - Tỷ lệ phiếu bầu : 99,79%/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
5. Ông Lê Hữu Giáp - Tỷ lệ phiếu bầu : 99,72%/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH

Điều 13 : Thông quả kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 :

Thông qua Danh sách các ứng viên đã trúng cử thành viên BKS với kết quả như sau :

1. Ông Nguyễn Đức Thuận - Tỷ lệ phiếu bầu : 100,75%/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
2. Ông Phạm văn Đắc - Tỷ lệ phiếu bầu : 99,62%/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
3. Ông Nghiêm Hữu Anh Vũ - Tỷ lệ phiếu bầu : 99,62%/ số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

Điều 14: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3.



Trần Quốc Đoàn

