

THÔNG BÁO VÀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015
và thôi giữ chức vụ kiêm Tổng Giám đốc Công ty của Chủ tịch HĐQT.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần ĐT và Xây dựng công trình 3

Căn cứ tờ trình số 09/TTr/HĐQT-CT3 ngày 24/8/2015 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015;

Căn cứ tờ trình số 10/TTr/HĐQT-CT3 ngày 24/8/2015 về việc thôi giữ chức vụ kiêm Tổng Giám đốc Công ty của Chủ tịch HĐQT;

Tên đơn vị phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD CÔNG TRÌNH 3.**

Tên viết tắt: **CT3.**

Trụ sở chính: 136/1 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08). 38339390

Fax: (08). 38351102

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0300421520, do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp sửa đổi lần thứ 9, ngày 18/9/2014.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 kính đề nghị Quý Cổ đông thông qua Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với nội dung như sau:

- 1- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015;
- 2- Thôi giữ chức vụ kiêm Tổng Giám đốc Công ty của Chủ tịch HĐQT.

Chúng tôi kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu X vào ô: **Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến**, về nội dung trên Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (gửi kèm theo Thông báo này) và gửi lại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cho Hội đồng quản trị thông qua Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3, theo thông tin sau:

- Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần ĐT&XD công trình 3
- Địa chỉ: Số 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08). 38 339 390, Fax: (08). 38 351 102
- Phương thức gửi ý kiến trả lời: Gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại phòng Tổ chức – Hành chính của Công ty

- Thời gian nhận Phiếu: **Chậm nhất là 17h ngày 07 tháng 9 năm 2015**, để tiến hành các thủ tục theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Tài liệu nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản: Được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ www.ct3.com.vn.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:


- Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần ĐT&XD công trình 3.

- Địa chỉ: 136/1 Trần Phú – Phường 4 – Quận 5 – Thành phố HCM.

-Điện thoại: 08.38339390 ; Fax: 08.38351102, gặp bà Phạm Thị Thắng (ĐT: 0918239373) trong giờ hành chính (Từ thứ hai đến thứ sáu).

Trân trọng!

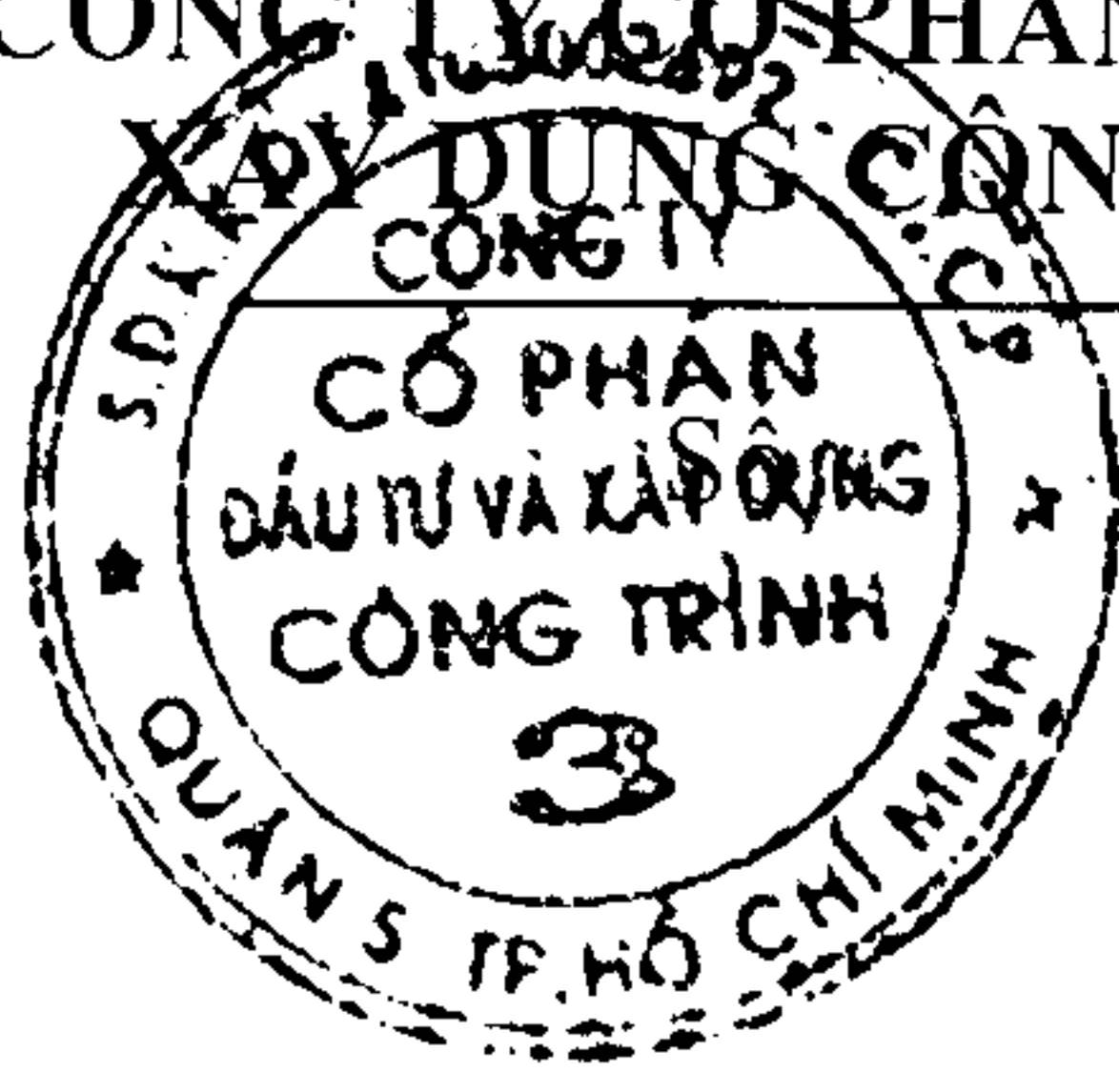
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thúy

Đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.
- Nghị quyết dự thảo



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2015

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2015 VÀ VIỆC THÔI KIỂM NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ...

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 61.169.920.000 đồng lên 80.000.000.000 đồng, cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 1.883.008 cổ phần
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phần
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành

- Giá phát hành dự kiến: 12.000 đồng/ cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 18.830.080.000 đồng
- Phạm vi, đối tượng phát hành: Công đoàn công ty và các nhà đầu tư khác
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 22.596.096.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định đối tượng, tiêu chí và danh sách lựa chọn các nhà đầu tư.
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2015 sau khi nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN.
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Trường hợp cổ phiếu không chào bán hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: - Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn tự có nâng cao năng lực tài chính của công ty, tạo thế mạnh khi tham gia đấu thầu các công trình giá trị lớn.

Điều 3: Thông qua vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 80.000.000.000 đồng. Trong đó:

- Vốn Nhà nước: 19.739.180.000 đồng (24.67 % tổng vốn điều lệ)
- Vốn cổ đông khác: 60.260.820.000 đồng (75.33% tổng vốn điều lệ). Trong đó Công đoàn Công ty chiếm 5% tổng vốn điều lệ.

Điều 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015, cụ thể:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định các vấn đề về: tiêu chí và danh sách lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phần phát hành không phân phối hết (HĐQT được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện phải đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty);

- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất;
- Thực hiện việc 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 chào bán riêng lẻ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 5 : Thông qua tờ trình về việc thôi giữ chức vụ kiêm Tổng giám đốc công ty của ông Phạm Văn Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty .

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Văn Thúy

Số: 09 /TTr/HĐQT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2015

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CPĐT & XD công trình 3
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3.

Hiện nay, cơ cấu nguồn vốn của Công ty đang duy trì một tỉ lệ vốn chủ sở hữu khá thấp (vốn chủ sở hữu chỉ chiếm khoảng 18% tổng nguồn vốn), Công ty luôn trong tình trạng thiếu hụt vốn lưu động, việc thiếu hụt này gây chậm trễ trong việc cấp phát vật tư, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình. Cơ cấu vốn với tỉ lệ vốn chủ sở hữu thấp đồng thời cũng gây trở ngại cho Công ty trong việc tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng. Bên cạnh đó, tỉ lệ vốn nhà nước trên tổng vốn điều lệ hiện đang chiếm trên 30%, chỉ tiêu này khiến Công ty không đủ điều kiện để tham gia các công trình vốn Ngân sách do Tổng công ty Đường sắt làm đại diện chủ đầu tư, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh cũng như sự phát triển và tồn tại của Công ty.

Với tình hình thực tế như trên, để đảm bảo giữ vững mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty, việc tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn kinh doanh là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2015 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 1.883.008 cổ phần
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phần
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Giá phát hành dự kiến: 12.000 đồng/ cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 18.830.080.000 đồng
- Phạm vi đối tượng phát hành : Công đoàn công ty và các nhà đầu tư khác.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 22.596.096.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định đối tượng , tiêu chí và danh sách lựa chọn nhà đầu tư.
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2015 sau khi nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN.
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Trường hợp cổ phiếu không chào bán hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn tự có nâng cao năng lực tài chính của công ty, tạo thế mạnh khi tham gia đấu thầu các công trình giá trị lớn.

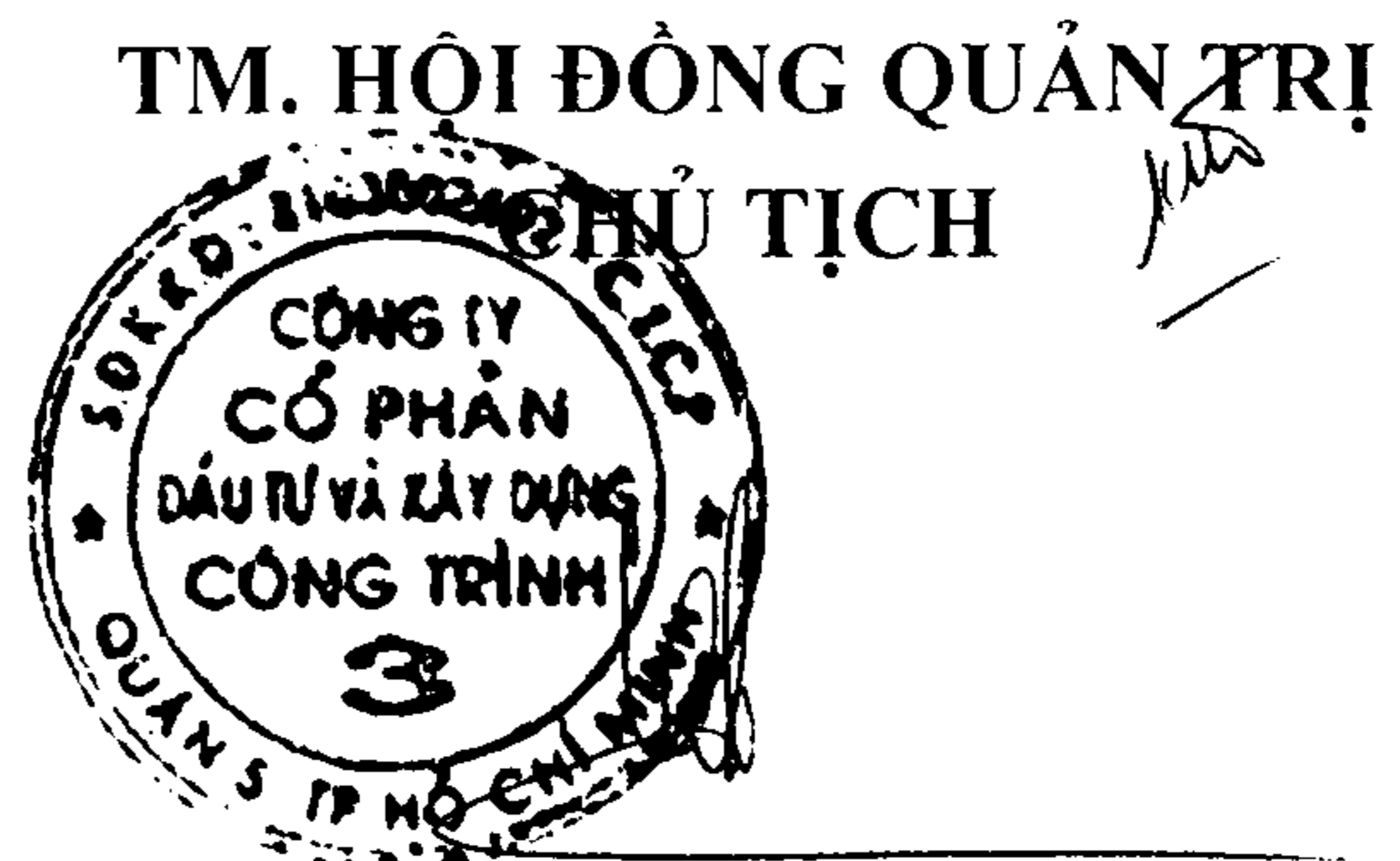
3. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 80.000.000.000 đồng. Trong đó:

- Vốn Nhà nước: 19.739.180.000 đồng (24.67 % tổng vốn điều lệ)
- Vốn cổ đông khác: 60.260.820.000 đồng (75.33% tổng vốn điều lệ). Trong đó Công đoàn Công ty chiếm 5% tổng vốn điều lệ.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định các vấn đề về: tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng chào bán trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty.
- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phần phát hành không phân phối hết (HĐQT được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện phải đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty);
- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn điều lệ, xin cấp sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất;
- Thực hiện việc 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 chào bán riêng lẻ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt!



Phạm Văn Thúy

Số : 40 /TTr/HĐQT-CT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2015

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc thôi giữ chức vụ kiêm Tổng giám đốc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 ngày 22 tháng 5 năm 2015.

Xét theo đề nghị của Ông Phạm Văn Thúy Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 trình lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản về việc thôi giữ chức vụ kiêm Tổng giám đốc cụ thể như sau:

Ông **Phạm Văn Thúy** vẫn giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 và thôi giữ chức vụ kiêm Tổng giám đốc vì lý do sức khỏe và bàn giao công việc này cho người khác điều hành kể từ ngày 1-10-2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 tiến hành họp sau khi đủ điều kiện theo điều lệ và bổ nhiệm 01 thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng giám đốc điều hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thúy