

Số: 24 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 Phiên họp bất thường quý IV năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 4036/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2003 của Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty công trình đường sắt 3 đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 25 tháng 5 năm 2011;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 23/BB-HĐQT ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3,

Hội đồng quản trị thống nhất với sự có mặt của (7/7 thành viên HĐQT).

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua phương án đầu tư nhà xưởng tại khu công nghiệp Giang Điền Đồng Nai:

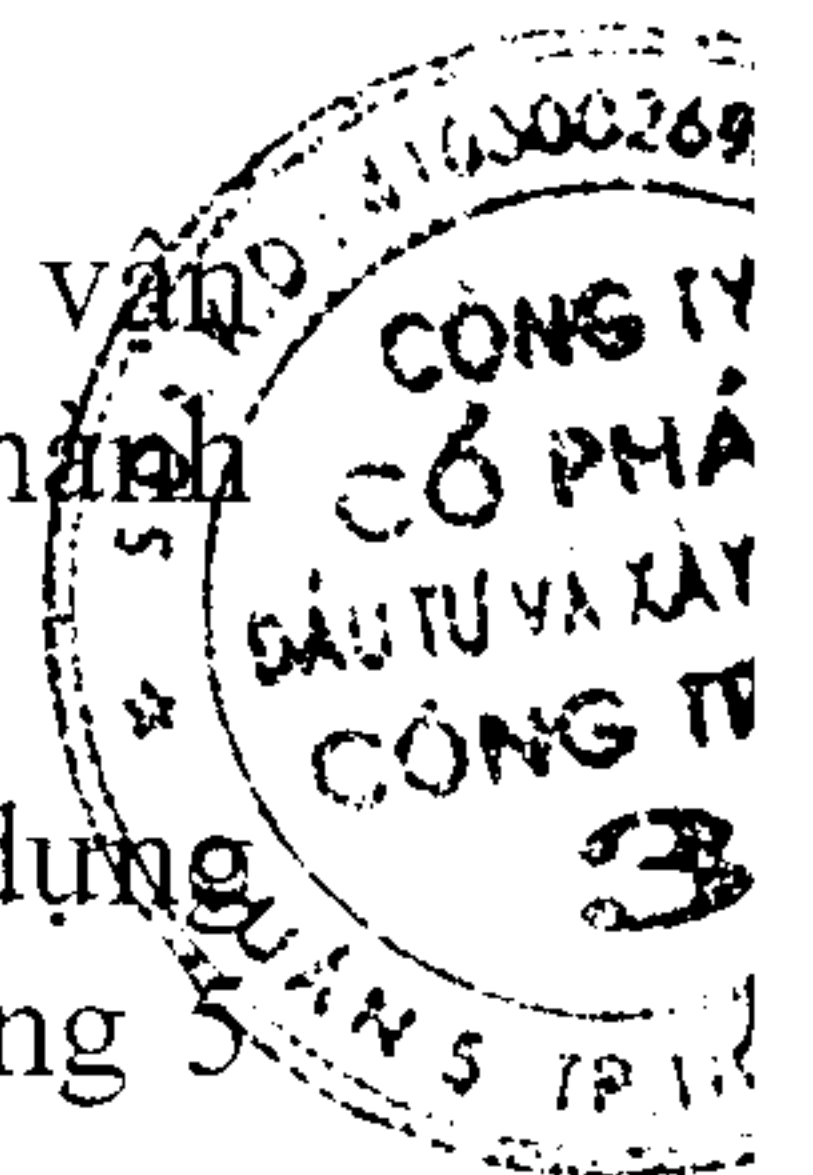
Nhất trí phương án đầu tư nhà xưởng tại khu công nghiệp Giang Điền Đồng Nai, về tên đơn vị thống nhất để tên chi nhánh của Công ty, giao cho các đơn vị nghiệp vụ lập dự án để xúc tiến đầu tư.

Đăng ký với Tổng công ty đường sắt Việt Nam tiếp tục thuê đất, cải tạo thay đổi chức năng Xưởng cơ khí tại ga An Bình

Điều II: Thông qua tờ trình số 16/CV/TCW ngày 5-10-2015 về việc xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT Công ty để thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2015 của công ty cổ phần công trình Thành Phát:

- Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 thoái toàn bộ vốn góp hiện có tại công ty cổ phần công trình Thành Phát.

- Toàn bộ số cổ phần của công ty mẹ góp vào công ty con hiện có sẽ do công ty con mua lại toàn bộ thông qua đại hội đồng cổ đông của công ty con. Giá mua đề



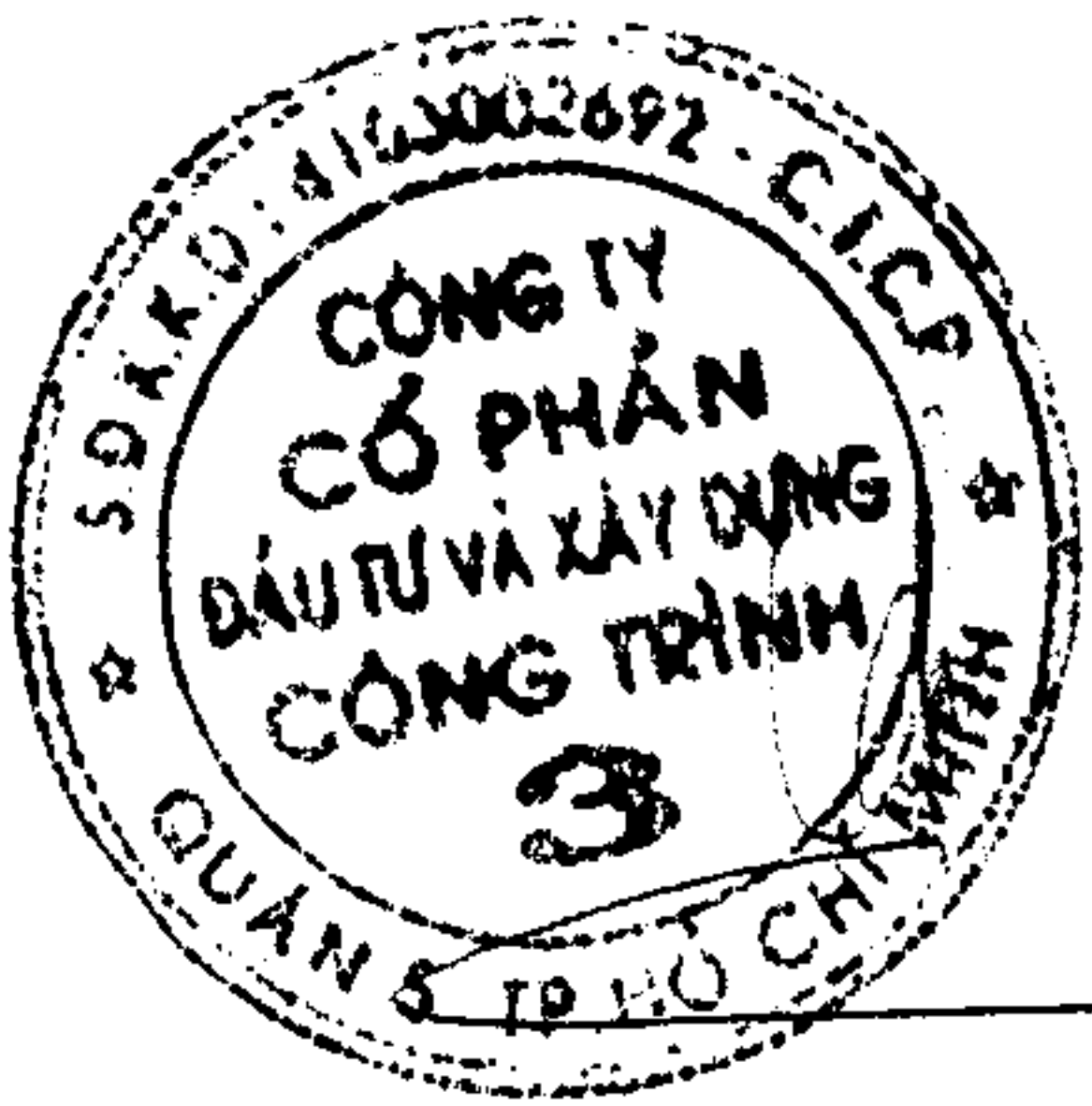
xuất bằng mệnh giá cổ phiếu phát hành ban đầu và thực hiện theo điều lệ và Luật hiện hành.

- Công ty cổ phần công trình Thành Phát có trách nhiệm thanh toán công nợ các hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay vốn giữa công ty mẹ và công ty con.

Điều III: Hoàn tất các thủ tục báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và thay đổi giấy phép kinh doanh sau khi các cổ đông nộp đủ tiền mua của đợt chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2015 của Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3

Điều IV: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công trình 3 tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này và điều hành công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của điều lệ Công ty quy định để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và các công việc đã được thông qua.

Điều V. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua kết thúc cuộc họp. Hội đồng quản trị triển khai đến các phòng, các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Văn Thúy

THÀNH VIÊN HĐQT
Nguyễn Kim Chinh

THÀNH VIÊN HĐQT
Nguyễn Đức Soát

THÀNH VIÊN HĐQT
Phạm Ngọc Côi

THÀNH VIÊN HĐQT
Nguyễn Quang Vinh

THÀNH VIÊN HĐQT
Lê Văn Nhưong

THÀNH VIÊN HĐQT
Đào Quốc Cường