

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

Số: 87 / QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền và quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 13 tháng 11 năm 2021.
- Căn cứ Công văn số 6614/UBCK-QLCB ngày 05/10/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 11 tháng 10 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền, cụ thể như sau :

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2021: 26/10/2022
2. Tỷ lệ thực hiện: 3% (tại ngày cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được nhận 3.000 đồng tiền mặt).
3. Ngày thanh toán cổ tức: 25/11/2022

Điều 2 : Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu , cụ thể như sau :

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu: 26/10/2022
2. Tỷ lệ phát hành: 10% (tại ngày cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành).
3. Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển của công ty.
4. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

5. **Quyền chuyển nhượng:** Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
6. **Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số lượng CP mới phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A có 105 cổ phần sẽ được nhận thêm ($10,5 \text{ cổ phiếu} = 105CP \times 10\%$). Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được 10 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc có liên quan theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Trần Quốc Đoàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 29.../TB-CT3

Tp HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2022.

THÔNG BÁO

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 3
2. Tên viết tắt: CT3.
3. Địa chỉ trụ sở chính: 136/1 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 08.8323036 - Fax: 08.8351102 - Website: CT3.com.vn
5. Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng ./.).
6. Mã cổ phiếu: CT3
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Số hiệu tài khoản : 31010000097278
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0300421520 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23 tháng 09 năm 2004; cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 12 tháng 07 năm 2022.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan- Mã ngành: 7110
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Xây dựng, sửa chữa các công trình cầu , cống, đường (đường sắt, đường bộ).
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): *không quy định*.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 (Mã CP : CT3)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 8.000.000 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.999.907 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 93 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 799.990 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Bảy tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm ngàn đồng.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10 : 1 (tại ngày cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành)
9. Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển.
10. Phương án xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng CP mới phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị , phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách cổ đông A có 105 cổ phần sẽ được nhận thêm (10,5 cổ phiếu = $105CP \times 10\%$). Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ nhận được 10 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền : **26/10/2022**

Tp HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2022
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG CÔNG TRÌNH 3**

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Việt Dũng

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6614/UBCK-QLCB
V/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu của CT3

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3

Về Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 237/BCCT3 ngày 26/7/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (Mã Chứng khoán: CT3 – Upcom), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).
2. UBCKNN đã công bố về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn.
3. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 47/NQ-ĐHĐCĐTN-CT3 ngày 13/11/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/NQ-HĐQT ngày 26/7/2022 và các quy định của pháp luật.
4. Đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT. Vũ Thị Chân Phương
(để báo cáo);
- HNX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Bùi Hoàng Hải