

Số: TTr/CT3-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2015

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Chấp thuận Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát tăng sở hữu lên 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 mà không phải thực hiện chào mua công khai**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CPXD số 3 năm 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/3/2014.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 xem xét và thông qua nội dung sau:

- Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát hiện sở hữu 1.920.000 cổ phần VC3 tương ứng 24% vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 3 (theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/8/2015).

- Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát là cổ đông lớn và đang có nhiều dự án triển khai thực hiện tại các địa bàn trên cả nước. Hiện nay, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát đang có nhu cầu tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 lên 51% vốn điều lệ.

Do vậy, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát tăng tỷ lệ sở hữu lên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (tương ứng số lượng cổ phần mà Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng là 4.080.000 cổ phần) thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát theo phương thức nêu trên.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Ban Tài chính, VT.