

Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải
Phòng
Số: 2/CBTT-HC3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



I. Thông tin chung

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng
- Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Vân Thường – Thư ký HĐQT

Điện thoại: 0225.3849481

Fax: 0225.3840314

Loại thông tin công bố:

- 24 giờ 72 giờ
- Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

II. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết của HĐQT về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT.

(Nghị quyết đính kèm)

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng vào ngày 22/5/2018 tại đường dẫn <http://haco3.com.vn/p8-thong-tin-co-dong.html> (Chuyên mục Thông tin cổ đông).

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;
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT, TCKT



Vũ Thị Vân Thường

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 21/5/2018
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty ngày 21/5/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông **Phạm Kỳ Hưng** – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 giữ chức **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 21/5/2018.

Điều 2: Bầu Ông **Đào Viết Trúc** – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 giữ chức **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 21/5/2018.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin
- Lưu TCHC



Phạm Kỳ Hưng