

## Phụ lục I

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

Công ty Cổ phần Xây dựng  
số 3 Hải Phòng

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

Số: 04/2024/TB - HC3

Hải Phòng, ngày 16 tháng 9 năm 2024

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 04/2024/QĐ-HĐQT ngày 16/9/2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3) chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng như sau:

#### Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: **Bùi Thanh Hải**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh vật liệu

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc.

- Thời hạn bổ nhiệm: Không xác định thời hạn cho đến khi có thông báo thay thế.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/9/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/9/2024 tại website của Công ty: <http://haco3.com.vn/p8-thong-tin-co-dong.html>

#### Tài liệu đính kèm

- Quyết định số 04/2024/QĐ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CBTT



Phó Phòng Kế Toán  
**VŨ THỊ VÂN THƯỜNG**

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc  
Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng**

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 04/2024/BB-HĐQT ngày 02/07/2024;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Bùi Thanh Hải - hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh vật liệu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng kiêm Giám đốc Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh vật liệu trực thuộc Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng kể từ ngày 16/09/2024.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết thông qua phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ông Bùi Thanh Hải, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- CBTT
- HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SỐ 3  
HẢI PHÒNG  
PHẠM KỶ HƯNG

Số: 04/2024/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm ông Bùi Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng**

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 16/09/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc.

## QUYẾT ĐỊNH

#### Điều 1. Bổ nhiệm ông:

- Họ và tên: **BÙI THANH HẢI**
- Sinh năm: 01/11/1982
- Số CCCD: 036082000183
- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng
- Hiện đang giữ chức vụ: Giám đốc Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh vật liệu

Giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng kiêm Giám đốc Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh vật liệu trực thuộc Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng kể từ ngày 16/09/2024.

**Điều 2.** Ông Bùi Thanh Hải có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao phó và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về các hoạt động của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Lương, các khoản hỗ trợ và chế độ phúc lợi của ông Bùi Thanh Hải được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, xí nghiệp và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4
- CBTT
- HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

