



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG
HAI PHONG CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY No3

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

Vào hồi 09h ngày 9/5/2018, tại Văn Phòng Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng cùng nhau nắm giữ **1.601.223** cổ phần, chiếm **10,31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1	Đào Việt Trúc	030106905	Số 02/1B/174 Văn Cao, Ngõ Quyền, Hải Phòng.	1.003.048	Năm 2002	
2	Bùi Ngọc Phương	031670052	Số 2A/1B/174 Văn Cao, Ngõ Quyền, Hải Phòng.	598.175	Năm 2002	
			Tổng cộng	1.601.223		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP và Luật Doanh nghiệp năm 2005, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cụ thể như sau:

A – Đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

1. Bà:	NGUYỄN THỊ THÚY	
CMND/ĐKKD số:	031491657	
Ngày cấp:	24/7/2006	Nơi cấp: CA Hải Phòng
Địa chỉ:	Số 5/174 Văn Cao, Đằng Giang, Ngõ Quyền, Hải Phòng.	
Trình độ học vấn:	Thạc sỹ quản trị kinh doanh, cử nhân ngoại ngữ	
Nơi công tác:	Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.	

2. Ông: **PHẠM ĐỨC DUY**
CMND/ĐKKD số: 031146126
Ngày cấp: 10/10/2005 Nơi cấp: CA Hải Phòng
Địa chỉ: 9/174 Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng.
Trình độ học vấn: Thạc sĩ – Chuyên ngành quản trị doanh nghiệp
Nơi công tác: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.

B – Đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Bà: **HOÀNG THỊ THANH THOAN**
CMND/ĐKKD số: 036181001611
Ngày cấp: 24/2/2016 Nơi cấp: CA Hải Phòng
Địa chỉ: SN 25A/14/225 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải Phòng.
Trình độ học vấn: Cử nhân Ngoại ngữ (tiếng Anh)
Nơi công tác: Công ty LD Làng Quốc tế Hướng dương GS-HP.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP nhiệm kỳ 2018 - 2023 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này được lập xong vào hồi 10h ngày 9/5/2018 tại Công ty cổ phần Xây dựng số 3 HP, được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG



Bùi Ngọc Phương



Đào Viết Trúc