Phụ lục I
Appendix I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL
(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)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHONG **Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3** ---	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** ---
Số/No: 05/2026/TB-HC3	*Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2026* *Hai Phong, 10 July 2026*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị số 09/2026/QĐ-HĐQT, số 10/2026/QĐ-HĐQT, số 11/2026/QĐ-HĐQT và số 12/2026/QĐ-HĐQT ký ngày 10/07/2026 của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng như sau:
Based on BOD's Decision No.09/2026/QĐ-HĐQT, Decision No.10/2026/QĐ-HĐQT, Decision No.11/2026/QĐ-HĐQT and Decision No.12/2026/QĐ-HĐQT dated 10/07/2026 of Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3, we would like to announce the change in personnel of Hai Phong Construction Joint Stock Corporation No.3 as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Mr. Phạm Đức Duy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Vice Chairman of the Board of Directors*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật/*Chairman of the Board of Directors and Legal Representative*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:*

+ Chủ tịch HĐQT/ BOD Chairman: đến hết nhiệm kỳ HĐQT 2023-2028/ *Until the end of the 2023–2028 Board of Directors' term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 10/07/2026 /10 July 2026*

+ Người đại diện theo pháp luật/*Legal Representative:* Trong thời gian đương nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT hoặc đến thời điểm HĐQT có quyết định khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/*For the duration of his term of office as the BOD's Chairman or until otherwise resolved by the Board of Directors in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* Kể từ ngày Công ty hoàn tất thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật/ *From the date the Company completes the registration of the change of its Legal Representative in accordance with applicable laws.*

2. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Mrs. Nguyễn Thị Thuý

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Vice Chairman of the Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* đến hết nhiệm kỳ HĐQT 2023-2028/ *Until the end of the 2023–2028 Board of Directors' term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 10/07/2026 /10 July 2026*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

1. Ông (bà)/*Mr./Ms.:* Mr. Phạm Kỳ Hưng

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật/*Chairman of the Board of Directors and Legal Representative*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Để tạo cơ hội cho đội ngũ lãnh đạo trẻ có năng lực và tiềm năng được tiếp quản trọng trách quản lý, điều hành Công ty, bảo đảm tính kế thừa và phát triển bền vững/ *In order to create opportunities for a younger generation of capable and promising leaders to assume the responsibilities of managing and operating the Company.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị /*Chairman of the Board of Directors: 10/07/2026 /10 July 2026*

+ Người đại diện theo pháp luật/*Legal Representative:* Kể từ ngày Công ty hoàn tất thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật/ *From the date the Company completes the registration of the change of its Legal Representative in accordance with applicable laws.*

2. Ông (bà)/*Mr./Ms.:* Mr. Phạm Đức Duy

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Vice Chairman of the Board of Directors*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT/*Appointment as Chairman of the Board of Directors*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 10/07/2026 /10 July 2026*

Thông tin về trường hợp miễn nhiệm ông Phạm Kỳ Hưng, ông Phạm Đức Duy, trường hợp bổ nhiệm ông Phạm Đức Duy và bà Nguyễn Thị Thuý đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/07/2026 tại đường dẫn https://haco3.com.vn/p18-cong-bo-thong-tin.html/ *Information regarding the dismissal of Mr. Phạm Kỳ Hưng, Mr. Phạm Đức Duy, regarding the appointment of Mr. Phạm Đức Duy and Mrs. Nguyễn Thị Thuý was published on the company's website on 10/07/2026, as in the link https://haco3.com.vn/p18-cong-bo-thong-tin.html*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairman*
(Signature)

M.S.D.N: 0200509429 CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Đức Duy

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Quyết định số/*Decision No.09/2026/QĐ-HĐQT*
- Quyết định số/ *Decision No.10/2026/QĐ-HĐQT*
- Quyết định số/ *Decision No.11/2026/QĐ-HĐQT*
- Quyết định số/ *Decision No.12/2026/QĐ-HĐQT*
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ
Cirricullum vitae of the insider

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09/2026/QĐ-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

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 số 06/2026/BB-HĐQT ngày 09/07/2026;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 10/07/2026 của Hội Đồng Quản Trị Công ty.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng miễn nhiệm:

1. Ông Phạm Kỳ Hưng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Ông Phạm Đức Duy thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày 10/07/2026.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan trong Công ty, ông Phạm Kỳ Hưng và ông Phạm Đức Duy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Đức Duy

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- UBCK NN
- Sở GDCK HN
- HĐQT

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10/2026/QĐ-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

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 số 06/2026/BB-HĐQT ngày 09/07/2026;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 10/07/2026 của Hội Đồng Quản Trị Công ty.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng bổ nhiệm Ông Phạm Đức Duy giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng, nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 10/07/2026.

Điều 2. Ông Phạm Đức Duy có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn theo Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan trong Công ty và ông Phạm Đức Duy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

Phạm Đức Duy

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- UBCK NN
- Sở GDCK HN
- HĐQT

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11/2026/QĐ-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

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 số 06/2026/BB-HĐQT ngày 09/07/2026;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 10/07/2026 của Hội Đồng Quản Trị Công ty.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thuý - hiện là thành viên HĐQT giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng, nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 10/07/2026.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thuý có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn theo Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan trong Công ty và Bà Nguyễn Thị Thuý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Đức Duy

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- UBCK NN
- Sở GDCK HN
- HĐQT

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/2026/QĐ-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng

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 số 06/2026/BB-HĐQT ngày 09/07/2026;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 10/07/2026 của Hội Đồng Quản Trị Công ty.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng như sau:

1. **Người đại diện theo pháp luật của Công ty trước khi thay đổi:**

   Họ và tên: PHẠM KỲ HƯNG

   Ngày tháng năm sinh:

   Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam

   CCCD số: cấp ngày:

   Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị *(miễn nhiệm kể từ ngày 10/07/2026)*

   Địa chỉ liên lạc:
   Hải Phòng, Việt Nam

2. **Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi:**

   Họ và tên: PHẠM ĐỨC DUY

   Ngày tháng năm sinh:

   Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam

   CCCD số: cấp ngày:

   Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị *(bổ nhiệm kể từ ngày 10/07/2026)*

   Địa chỉ liên lạc:
   Hải Phòng, Việt Nam

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty có toàn quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Hiệu lực thay đổi: Kể từ thời điểm Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan trong Công ty, ông Phạm Kỳ Hưng và ông Phạm Đức Duy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

Phạm Đức Duy

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- UBCK NN
- Sở GDCK HN
- HĐQT