

Số: 6...../TB - HC3

Hải Phòng, ngày 3 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.
2. Mã chứng khoán: HC3
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng.
4. Điện thoại: 0225.3849481 Fax: 0225.3840314
5. Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Vân Thường – Thư ký HĐQT.
6. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT và các quyết định đính kèm, chúng tôi trân trọng thông báo về thay đổi nhân sự Ban điều hành Công ty kể từ ngày 3/7/2018 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

6.1. Bà NGUYỄN THỊ THÚY

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Tổng Giám đốc**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/7/2018

6.2. Ông PHẠM ĐỨC DUY

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Phó Tổng Giám đốc**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 3/7/2018

6.3. Ông ĐÀO VIỆT LIÊU

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Xí nghiệp XD và KDVLXD
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Phó Tổng Giám đốc**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 3/7/2018

7. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.haco3.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT
- Quyết định số 20/QĐ-HACO3.18
- Quyết định số 22/QĐ-HACO3.18
- Quyết định số 24/QĐ-HACO3.18

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CBTT



Phòng Kế Toán
VŨ THỊ VÂN THƯỜNG

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

1. Nghị quyết của HĐQT số 04/2018/NQ-HĐQT.
2. QĐ Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thúy giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng kể từ ngày 18/7/2018.
2. QĐ Bổ nhiệm Ông Phạm Đức Duy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng kể từ ngày 3/7/2018.
3. QĐ Bổ nhiệm Ông Đào Viết Liễu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng kể từ ngày 3/7/2018.

(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 3/7/2018 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



NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Số: 04/2018/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm các thành viên Ban TGD, Giám đốc Xí nghiệp xây dựng 307, Thành lập Xí nghiệp nội thất HACO3 và cơ cấu lại các phòng ban Công ty

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 Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty ngày 26/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội Đồng Quản Trị Công ty quyết định:

1. Thôi chức danh quản lý trực tiếp của các thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Phạm Kỳ Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 18/07/2018.
- Ông Đào Viết Trúc – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc tài chính thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc tài chính kể từ ngày 03/07/2018.
- Ông Bùi Ngọc Phương – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc xây dựng và Giám đốc Xí nghiệp xây dựng 307 thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc xây dựng và Giám đốc Xí nghiệp xây dựng 307 kể từ ngày 03/07/2018.

2. Bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc Xí nghiệp thành viên

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thúy – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc kinh doanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 18/07/2018.
- Bổ nhiệm Ông Phạm Đức Duy - Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Đầu tư giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đầu tư và nội chính kể từ ngày 03/07/2018.
- Bổ nhiệm Ông Đào Viết Liễu –, Giám đốc Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc xây dựng kiêm Giám đốc Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh VLXD kể từ ngày 03/07/2018.
- Bổ nhiệm Ông Bùi Ngọc Xuân – Phó Giám đốc Xí nghiệp xây dựng 307 giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp xây dựng 307 kể từ ngày 03/07/2018.

3. Thành lập Xí nghiệp Nội thất HACO3

- Thành lập Xí nghiệp Nội thất HACO3 trên cơ sở tách toàn bộ xưởng nội thất trong Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh VLXD kể từ ngày 01/07/2018.
- Bổ nhiệm Ông Phạm Kỳ Hùng – Phó Giám đốc Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh VLXD giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Nội thất HACO3 kể từ ngày 01/07/2018.

4. Sáp nhập phòng ban, thay đổi tên phòng ban

- Đổi tên Phòng Tổ chức-Hành chính thành Phòng Tổng hợp kể từ ngày 01/07/2018.
- Sáp nhập Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật và Phòng Vật tư về Phòng Tổng hợp kể từ ngày 01/07/2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu P.TH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Kỳ Hùng

Hải Phòng, ngày ..03. tháng ..07. năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**“V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng”**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 3 HP;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của Công ty CP Xây dựng số 3 Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 27/06/2018;
- Xét trình độ khả năng của Bà Nguyễn Thị Thúy.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thúy – Thành viên Hội đồng quản trị hiện đang kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 18 tháng 07 năm 2018.

Nhiệm kỳ: tuân thủ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã ban hành.

Điều II: Bà Nguyễn Thị Thúy có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Tổng Giám đốc theo các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.

Bà Nguyễn Thị Thúy có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Điều III: Lương và các khoản phụ cấp của Bà Nguyễn Thị Thúy được hưởng theo quy định của Công ty như sau:

+ Lương cơ bản: 25.034.000 đồng/tháng

+ Phụ cấp (ăn ca, điện thoại, đi lại...): 5.350.000 đồng/tháng

Điều IV: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ông, bà Trưởng phó các phòng nghiệp vụ Công ty, các Xí nghiệp thành viên và Bà Nguyễn Thị Thúy căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhân:

- Như điều IV
- Lưu P.TH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Chủ tịch HĐQT
PHẠM KỲ HÙNG**

Hải Phòng, ngày .03. tháng 07. năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**“V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đầu tư và nội chính
Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng”**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 3 HP;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của Công ty CP Xây dựng số 3 Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 27/06/2018;
- Xét trình độ khả năng của Ông Phạm Đức Duy.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Bổ nhiệm Ông Phạm Đức Duy – Thành viên Hội đồng quản trị hiện đang kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đầu tư giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đầu tư và nội chính kể từ ngày 03 tháng 07 năm 2018.

Nhiệm kỳ: tuân thủ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã ban hành.

Điều II: Ông Phạm Đức Duy có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Phó Tổng Giám đốc 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 của Công ty.

Điều III: Lương và các khoản phụ cấp của Ông Phạm Đức Duy được hưởng theo quy định của Công ty như sau:

- + Lương cơ bản: 15.801.000 đồng/tháng
- + Phụ cấp (ăn ca, điện thoại, đi lại...): 4.585.000 đồng/tháng

Điều IV: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ông, bà Trưởng phó các phòng nghiệp vụ Công ty, các Xí nghiệp thành viên và Ông Phạm Đức Duy căn cứ Quyết định thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như điều IV
- Lưu P.TH

**Chủ tịch HĐQT
PHẠM KỲ HÙNG**

Hải Phòng, ngày .03.. tháng .07. năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**“V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách xây dựng
Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng”**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 3 HP;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức của Công ty CP Xây dựng số 3 Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 27/06/2018;
- Xét trình độ khả năng của Ông Đào Viết Liễu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Bổ nhiệm Ông Đào Viết Liễu – hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh Vật liệu xây dựng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách xây dựng kiêm Giám đốc Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh VLXD kể từ ngày 03 tháng 07 năm 2018.

Nhiệm kỳ: tuân thủ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã ban hành.

Điều II: Ông Đào Viết Liễu có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Phó Tổng Giám đốc 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 của Công ty.

Điều III: Lương và các khoản phụ cấp của Ông Đào Viết Liễu được hưởng theo quy định của Công ty như sau:

- + Lương cơ bản: 15.801.000 đồng/tháng
- + Phụ cấp (ăn ca, điện thoại, đi lại...): 4.585.000 đồng/tháng

Điều IV: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ông, bà Trưởng phó các phòng nghiệp vụ Công ty, các Xí nghiệp thành viên và Ông Đào Viết Liễu căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều IV
- Lưu P.TH



**Chủ tịch HĐQT
PHẠM KỲ HÙNG**