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: 03/2026/TB-HC3

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2026
Hai Phong, 16th April 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 theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 04/2026/QĐ-HĐQT ký ngày 15/04/2026 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.04/2026/QĐ-HĐQT dated 15/04/2026 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 (*):

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Mr. Bùi Ngọc Xuân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Giám đốc Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh vật liệu trực thuộc Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng/ *Director of the Construction and Building Materials Business Enterprise under Hai Phong Construction Joint Stock Company No.3*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh vật liệu trực thuộc Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng/ *Deputy General Director of the Company, concurrently Director of the Construction and Building Materials Business Enterprise under Hai Phong Construction Joint Stock Company No.3*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 15/04/2026

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

- Ông (bà)/*Mr./Ms.:*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):*

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

Thông tin về trường hợp bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Xuân đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2026 tại đường dẫn https://haco3.com.vn/p18-cong-bo-thong-tin.html/ *Information regarding the appointment of Mr. Bui Ngoc Xuan was published on the company's website on 16/04/2026, as in the link https://haco3.com.vn/p18-cong-bo-thong-tin.html*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Quyết định số/*Decision* No.*04*/2026/QĐ-HĐQT

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

M.S.D.N: 0200309429 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Chủ tịch HĐQT
PHẠM KỲ HƯNG

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: 04/2026/QĐ-HĐQT	*Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp xây dựng và Kinh doanh vật liệu trực thuộc 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 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 15/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng và kinh doanh vật liệu trực thuộc Công ty.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông:

- Họ và tên: **BÙI NGỌC XUÂN**
- 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 15/04/2026.

Điều 2. Ông Bùi Ngọc Xuân 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 Ngọc Xuân 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 xây dựng và kinh doanh vật liệu, các phòng ban chức năng liên quan và ông Bùi Ngọc Xuân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

MSDN: 0200509429 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Phạm Kỳ Hưng

Nơi nhận:
Như Điều 4
UBCK NN
Sở GDCK HN
HĐQT

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: 03/2026/NQ-HĐQT	

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp xây dựng và Kinh doanh vật liệu trực thuộc 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 04/2026/BB-HĐQT ngày 15/04/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Bùi Ngọc Xuân - hiện là 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 kể từ ngày 15/04/2026.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị, phòng ban nghiệp vụ và ông Bùi Ngọc Xuân căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Kỳ Hưng

Nơi nhận:
- Như Điều 2
- UBCK NN
- Sở GDCK Hà Nội
- HĐQT