

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: 35.....

Hải Phòng, ngày 3 tháng 4 năm 2018

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2018

UBND. THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Kính gửi: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hải Phòng.

4/4/18

Tên Tổ chức: 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.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200509429 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 25/12/2002 và cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 24/9/2012.

Điện thoại: 0225.3849481

Fax: 0225.3840314

Mã chứng khoán: HC3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thì “Các Công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Lý do xin gia hạn: Hiện nay các thủ tục về trình tự công bố thông tin, triển khai công tác Đại hội cổ đông hết sức chặt chẽ, đúng quy định về thời gian, nội dung Đại hội đối với các Công ty đại chúng quy mô lớn. Công ty cần có thêm thời gian để hoàn thiện các tài liệu gửi cho Cổ đông và chuẩn bị cho Đại hội cổ đông được chu đáo hơn.

Bằng văn bản này Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng kính đề nghị Quý cơ quan cho phép Công ty được **gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đến trước ngày 30/6/2018.**

Chúng tôi cam kết thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đúng thời hạn do Quý cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Chủ tịch HĐQT
PHẠM KỲ HÙNG

Công ty cổ phần xây dựng số 3

Hải Phòng

Số: 02/CBTT-HC3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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: **Ông Phạm Kỳ Hưng**

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

Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng được Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng chấp nhận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chậm nhất đến trước ngày 30/6/2018.

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 12/4/2018 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
- Lưu VT, TCKT



Chủ tịch HĐQT
PHẠM KỲ HƯNG

Công ty cổ phần xây dựng
số 3 Hải Phòng

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

Số: 45.....

Hải Phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Công văn số 35 ngày 3/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ Công văn trả lời số 76/CV- ĐKKD ngày 10/4/2018 của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hải Phòng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng là Công ty đại chúng, đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn UPCoM), mã chứng khoán: HC3, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200509429 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 25/12/2002 và cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 24/9/2012.

Nay Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Công ty đã được chấp thuận gia hạn thời gian họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chậm nhất đến trước ngày 30/6/2018.**

Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng báo cáo để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Chủ tịch HĐQT
PHẠM KỲ HÙNG

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 76 /CV-ĐKKD

Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2018

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng nhận được công văn số 35 ngày 03/4/2018 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng nhất trí việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Quý công ty đến trước ngày 30/6/2018.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng thông báo để Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu ĐKKD.

TRƯỞNG PHÒNG



Hoàng Anh Tuấn