

Công ty cổ phần xây dựng số 3
Hải Phòng
Số: 01/2023/CBTT-HC3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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: 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

Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023.

(Có 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 24/02/2023 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 UY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phó Phòng Kế Toán
VŨ THỊ VÂN THƯỜNG

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: 01/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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 luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 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 Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty số 02/2023/BB-HĐQT ngày 23/02/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty để có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại ĐHCĐ.

Điều 2. Thời gian gia hạn: Công ty sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất trước ngày 30/06/2023.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- CBTT
- HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 3
HẢI PHÒNG
QUẬN QUỲNH T.P HẢI PHÒNG

Phạm Kỳ Hưng