

Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải
Phòng
Số: 2/CBTT-HC3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2018

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

**Nghị quyết của HĐQT về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch
HĐQT.**

(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 22/5/2018 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN



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: 02/2018/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT

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 vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 21/5/2018
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty ngày 21/5/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông **Phạm Kỳ Hưng** – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 giữ chức **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 21/5/2018.

Điều 2: Bầu Ông **Đào Viết Trúc** – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 giữ chức **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 21/5/2018.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin
- Lưu TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Kỳ Hưng

Số: 03/CBTT-HC3

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2018

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.**
6. Nội dung thông tin công bố:

Chúng tôi trân trọng thông báo về nhân sự của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

6.1 Ông PHẠM KỲ HÙNG

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Chức vụ được bổ nhiệm: | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Thời hạn bổ nhiệm: | Nhiệm kỳ 2018 – 2023 |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực: | 21/5/2018 |

6.2. Ông ĐÀO VIỆT TRÚC

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Chức vụ được bổ nhiệm: | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Thời hạn bổ nhiệm: | Nhiệm kỳ 2018 – 2023 |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực: | 21/5/2018 |

6.3. Ông PHẠM ĐỨC DUY

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Chức vụ được bổ nhiệm: | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Thời hạn bổ nhiệm: | Nhiệm kỳ 2018 – 2023 |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực: | 21/5/2018 |

6.4. Bà NGUYỄN THỊ THÚY

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Chức vụ được bổ nhiệm: | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Thời hạn bổ nhiệm: | Nhiệm kỳ 2018 – 2023 |
| - Ngày bắt đầu có hiệu lực: | 21/5/2018 |

6.5. Ông BÙI NGỌC PHƯƠNG

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: | Thành viên Hội đồng quản trị |
|-------------------------------|------------------------------|

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/5/2018

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CBTT



Phòng Kế Toán
VŨ THỊ VÂN THƯỜNG