

Công ty cổ phần xây dựng số 3
Hải Phòng

Số: 04/2024/CBTT-HC3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2024

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 04/2024/NQ-HĐQT ngày 16/9/2024 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng
giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.

Quyết định số 04/2024/QĐ-HĐQT ngày 16/9/2024 về việc bổ nhiệm Ông Bùi Thanh
Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.

(Có Nghị quyết và Quyết định 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 16/9/2024 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 PTH

NGƯỜI LUY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phó Phòng Kế Toán
VŨ THỊ VÂN THƯỜNG

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 04/2024/BB-HĐQT ngày 02/07/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm ông Bùi Thanh Hải - 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 16/09/2024.

Điều 2. Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết thông qua phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ông Bùi Thanh Hải, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- CBTT
- HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 3
HẢI PHÒNG
NGŨ QUYỀN T.P HẢI PHÒNG
Phạm Kỳ Hưng

Số: 04/2024/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm ông Bùi Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc 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 Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 16/09/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông:

- Họ và tên: **BÙI THANH HẢI**
- Sinh năm: 01/11/1982
- Số CCCD: 036082000183
- 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 16/09/2024.

Điều 2. Ông Bùi Thanh Hải 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 Thanh Hải 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 và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- CBTT
- HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

