

**Công ty cổ phần xây dựng số 3  
Hải Phòng**

Số: 01/2022/CBTT-HC3

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

Hải Phòng, ngày 12 tháng 03 năm 2022

**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 01/2022/NQ-HĐQT ngày 12/03/2022 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.

(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 12/03/2022 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 ỦY 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: 01/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

### 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 02/2022/BB-HĐQT ngày 11/03/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

**Điều 2.** Thời gian gia hạn: Công ty sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30/06/2022.

**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



Phạm Kỳ Hưng