

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Mã chứng khoán: VC3

Địa chỉ trụ sở chính: Số 249 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 3756 0333

Fax: 04 3756 0332

Email: info@vc3.vn

Website: <http://vinaconex3.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lưu Hồng Huệ

Điện thoại cơ quan: 04 3756 0333

Fax: 04 3756 0332

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://vinaconex3.vn>.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 1016

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lưu Hồng Huệ

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **1015** /BB-HĐQT ngày 04/07/2017;

Xét Tờ trình của Ban Tài chính,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

Chi nhánh Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tại Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone 16 Phan Chu Trinh – Hà Nội – Việt Nam.

Điều 2. Giao Ban Tài chính triển khai thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Thành