

Công ty cổ phần xây dựng số 3  
Hải Phòng

Số: 01/2024/CBTT-HC3

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

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 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 01/2024/NQ-HĐQT ngày 22/04/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức  
Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.

(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 22/04/2024 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 VT, TCKT

NGƯỜI QUẢN LÝ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**Phó Phòng Kế Toán  
VŨ THỊ VÂN THƯỜNG**

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 02/2024/BB-HĐQT ngày 10/04/2024;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được gia hạn: chậm nhất trước ngày 30/06/2024.
- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện tài liệu Đại hội theo quy định.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, quyết định thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào thời điểm phù hợp.

**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  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SỐ 3  
HẢI PHÒNG  
Phạm Kỳ Hưng