

Số: **418** NQ/CT3-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT****V/v: Bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá VIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 3 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/3/2014;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Lưu Thụy và bà Đái Ngân Hà;
- Căn cứ văn bản ngày 27/7/2015 của nhóm cổ đông gồm: Công ty cổ phần Thương mại đầu tư bất động sản An Phát, ông Nguyễn Hùng Phương, ông Nguyễn Hoài Anh về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 3;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 27/7/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 của ông Nguyễn Lưu Thụy và bà Đái Ngân Hà

**Điều 2:** Bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 đối với các ông có tên sau:

1. Ông **Nguyễn Hùng Phương** Sinh ngày: 13/3/1976  
Địa chỉ thường trú: A3-02 tổ 30, Đầm Trai, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Nghề nghiệp: kỹ sư Điện tử viễn thông
2. Ông **Nguyễn Ngọc Quỳnh** Sinh ngày: 02/01/1983  
Địa chỉ thường trú: 27 ngõ 259 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.  
Nghề nghiệp: Cử nhân Ngân hàng tài chính.

**Điều 3:** Các ông được bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông có tên trên.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**  
**Đình Tiến Nhượng**

**Ủy viên HĐQT**  
**Vũ Quý Hà**

**Ủy viên HĐQT**  
**Nguyễn Nam Hải**