

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3
VINACONEX3

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

Số:.....

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 015 NQ/CT3-HĐQT ngày 13/1/2016 v/v từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (Mã CK: VC3), chúng tôi trân trọng thông báo việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của VC3 như sau:

- Ông Nguyễn Hùng Phương.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 của VC3.
- Lý do: Xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu hiệu lực: ngày 13/1/2016.

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGUYỄN THANH BÌNH

Số: **015** NQ/CT3-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 - VINACONEX 3**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 ngày 27/3/2014;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số **014**/BB-HĐQT ngày 13/1/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận nhận Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 của Ông Nguyễn Hùng Phương. Theo Điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Hùng Phương không còn tư cách là thành viên Hội đồng quản trị kể từ thời điểm này.

Điều 2. Trình Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hùng Phương tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức gần nhất thông qua.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Các Bên liên quan;
- Lưu VP HĐQT, Lưu VT.



PHẠM VĂN THÀNH