

Số: 1172/CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng số 3**

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: Ông Nguyễn Thanh Bình

Điện thoại cơ quan: 04 3756 0333

Fax: 04 3756 0332

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết 1164/NQ-HĐQT ngày 18/10/2016 v/v:

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu – Cử nhân kinh tế, đang giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính, nay thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính kể từ ngày 19/10/2016.
2. Bà Ngô Thị Hoàng Nga – Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán, đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Tài chính, nay giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài Chính.  
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm – kể từ ngày 19/10/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2016 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 số 1164/NQ  
- HĐQT ngày 18/10/2016;

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thanh Bình

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng số 3**

**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 ngày 22/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1163 /BB-HĐQT ngày 18/10/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng số 3. Theo đó:

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Cử nhân kinh tế, đang giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính, nay thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính kể từ ngày 19/10/2016.
2. Bà Ngô Thị Hoàng Nga - Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán, đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Tài chính, nay giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính.  
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm - kể từ ngày 19/10/2016.

**Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ Giám đốc Ban Nguồn vốn Công ty cổ phần xây dựng số 3 kể từ ngày 19/10/2016.

**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, Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1,2 chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT, Lưu VT.



**Phạm Văn Thành**