

Số: **1066**/CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Chấp thuận nhận Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

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 1065/NQ-HĐQT ngày 04/10/2016 v/v Chấp thuận nhận Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/10/2016 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 1065/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Số: 1065/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận nhận Đơn xin từ nhiệm của 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 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 1064 /BB-HĐQT ngày 04/10/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đinh Tiến Nhượng. Theo Điều lệ Công ty, Ông Đinh Tiến Nhượng không còn là Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 04/10/2016.

Điều 2. Trình Đơn xin từ nhiệm của Ông Đinh Tiến Nhượng 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, Ban Kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT, Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thành